

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
با سلام و احترام،

به پیوست صورت های مالی آسمان آرمانی سهام مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱ صورت خالص دارایی ها
۳	۱ صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	۱ یادداشت های توضیحی:
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵	ب - ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ - مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	ت - خلاصه اهم رویه ها حسابداری
۹-۳۳	ث - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری در سهام تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده 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 ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	با سپاس
مدیر صندوق	شرکت سپدگردان آسمان	محمد اقبال نیا	
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	زهرا قلی زاده مهماندوست علیا	

مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

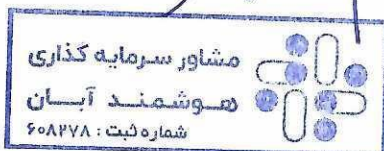


۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱۲,۴۰۳,۶۵۲,۸۶۸,۳۳۸	۸,۳۵۲,۳۶۲,۴۶۷,۶۹۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۸۱,۵۴۰,۸۸۹,۳۶۰	۱۴۰,۶۳۹,۳۶۹,۴۸۱	۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲,۹۳۰,۳۱۳,۶۶۴,۱۰۵	۱,۲۶۳,۸۳۲,۶۴۶,۵۸۰	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۳۱,۶۰۳,۱۷۴,۳۶۲	۴۹۸,۱۴۹,۲۶۵,۳۸۱	۸	حساب‌های دریافتنی
۳,۹۷۳,۵۰۹,۲۰۰	۷,۲۵۶,۵۸۱,۱۲۵	۹	سایر دارایی‌ها
۶۷,۶۵۴,۲۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۲۷,۷۳۸,۳۹۷,۵۲۱	۰	۱۱	جاری کارگزاران
۱۶,۵۷۸,۸۹۰,۱۵۷,۱۱۱	۱۰,۲۶۲,۲۹۰,۳۳۰,۲۵۷		جمع دارایی‌ها
۰	۶۶,۸۰۴,۳۵۰,۸۰۰	۱۱	بدهی‌ها
۲۰۲,۵۷۳,۵۴۰,۶۹۰	۱۲۶,۷۱۳,۱۶۷,۱۴۶	۱۲	جاری کارگزاران
۰	۴۷۱,۹۰۱,۰۰۰	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	۳۵,۲۶۶,۵۲۹,۶۳۸	۱۴	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۳۳,۹۳۸,۶۶۲,۹۳۶	۲۴,۰۱۳,۰۱۶,۶۸۵	۱۵	پیش دریافت‌ها
۲۳۶,۵۱۲,۲۰۳,۶۲۶	۲۵۳,۲۶۸,۹۶۵,۲۶۹		سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۶,۳۴۲,۳۷۷,۹۵۳,۴۸۵	۱۰,۰۰۹,۰۲۱,۳۶۴,۹۸۸	۱۶	جمع بدهی‌ها
۳۹,۵۵۱	۴۷,۳۶۱		خالص دارایی‌ها
			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد



امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محمد اقبال نیا	شرکت سبذگردان آسمان	مدیر صندوق
	زهرا قلی زاده مهماندوست علیا	مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آسمان	متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



آسمان آرمانی

صندوق سرمایه‌گذاری

یادداشت

درآمدها:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
۳۲۸,۳۷۴,۹۶۸,۵۲۳	۳,۰۹۷,۴۴۰,۰۹۴,۸۵۰	۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴۲۲,۲۱۶,۰۵۱,۸۹۸)	(۷۳۰,۲۵۲,۷۰۸,۶۰۲)	۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۷۴,۲۶۱,۳۳۰,۴۴۹	۱,۱۲۶,۹۸۵,۸۷۸,۷۸۵	۱۹ سود سهام
۲۳۴,۹۸۰,۸۱۳,۳۳۵	۲۸۱,۲۷۸,۰۴۸,۰۶۴	۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۱,۳۶۳,۴۸۳,۴۷۴	۲۳,۴۰۹,۷۶۱,۱۴۸	۲۱ سایر درآمدها
۱,۱۲۶,۷۶۴,۵۶۳,۸۸۳	۳,۷۹۸,۸۶۱,۰۷۴,۲۴۵	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۳۲۲,۶۲۶,۱۹۱,۹۸۳)	(۳۵۰,۸۵۰,۳۰۵,۸۳۹)	۲۲ هزینه کارمزد ارکان
(۷,۲۹۲,۵۵۶,۴۴۸)	(۱۳,۱۵۶,۵۹۷,۱۴۷)	۲۳ سایر هزینه‌ها
(۵,۴۲۸,۱۵۷,۶۴۱)	(۸,۲۰۵,۳۱۵,۶۷۳)	۲۴ هزینه‌های مالی
(۳۳۵,۳۴۶,۹۰۶,۰۷۲)	(۳۷۲,۲۱۲,۲۱۸,۶۵۹)	جمع هزینه‌ها
۷۹۱,۴۱۷,۶۵۷,۸۱۱	۳,۴۲۶,۶۴۸,۸۵۵,۵۸۶	سود خالص
۷.۷۹%	۲۵.۳۱%	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)
۵.۴۵%	۳۴.۷۷%	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد) (۲)

یادداشت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷,۴۰۶,۶۷۴,۵۹۵,۰۳۰	۲۰,۲۰۵,۳۸۳	۱۶,۳۴۲,۳۷۷,۹۵۳,۴۸۵	۴۱۳,۲۰۲,۵۲۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۲,۲۱۴,۶۰۶,۷۱۰,۰۰۰	۴۱۸,۸۳۱,۱۹۳	۲,۰۹۹,۷۲۶,۶۱۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۷۲,۶۶۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۲۵۸,۳۴۰,۵۶۰,۰۰۰)	(۲۵,۸۳۴,۰۵۶)	(۴,۱۱۸,۴۱۱,۴۸۰,۰۰۰)	(۴۱۱,۸۴۱,۱۴۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۷۹۱,۴۱۷,۶۵۷,۸۱۱	۰	۳,۴۲۶,۶۴۸,۸۵۵,۵۸۶	۰	سود(زیان)خالص
۶,۱۸۸,۰۱۹,۵۵۰,۶۴۴	۰	(۷,۷۴۱,۳۲۰,۵۷۴,۰۸۳)	۰	تعدیلات
۱۶,۳۴۲,۳۷۷,۹۵۳,۴۸۵	۴۱۳,۲۰۲,۵۲۰	۱۰,۰۰۹,۰۵۱,۳۶۴,۹۸۸	۲۱۱,۳۳۴,۰۳۳	

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود(زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

خالص دارایی‌های پایان دوره

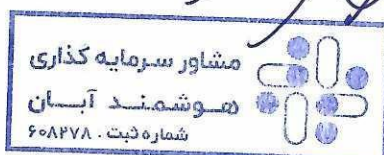
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

آسمان
شرکت سبگردان



زهرا قلی زاده مهماندوست علی



نماینده

محمد اقبال نیا

شخص حقوقی

شرکت سبگردان آسمان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند
آبان

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

سرمایه‌گذاری می‌نماید.

طبق مفاد ماده (۵) اساسنامه، فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به نام صندوق صادر می‌شود، شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین شهریور ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی فعالیت صندوق در تهران، میدان توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲ طبقه دوم واقع شده است. طبق مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ با تایید دریافت شده از سازمان، در ماده ۲ اساسنامه نام صندوق " از صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام " به " آسمان آرمانی سهام " تغییر یافت.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.asasfund.ir درج گردیده است.

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 دستورالعمل 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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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.]

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 بردرآمد و مالیات ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

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

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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.

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
سرمایه گذاریها	۱,۰۴۶,۸۷۶,۲۵۴,۷۱۶	۱,۰۲۱,۱۲۸,۴۵۰,۵۵۸	۱۱.۳۲%	۱,۳۰۰,۳۵۹,۷۷۵,۵۶۵	۷.۹۵%
مواد و محصولات دارویی	۹۷۹,۴۲۷,۸۰۲,۵۳۹	۸۵۴,۹۰۰,۵۵۸,۱۷۸	۸.۳۳%	۱,۶۲۵,۵۴۰,۶۷۱,۶۸۰	۹.۸۰%
فلزات اساسی	۹۷۸,۴۸۵,۴۷۵,۶۵۶	۵۵۴,۷۵۲,۴۰۲,۴۶۰	۵.۴۱%	۱,۵۹۶,۵۸۲,۵۴۵,۱۰۳	۹.۶۳%
محصولات شیمیایی	۹۴,۸۳۳,۹۶۸,۱۳۴	۱۰۸,۲۸۷,۸۵۶,۶۶۸	۱.۰۶%	۱,۰۲۴,۵۱۶,۰۰۶,۲۹۶	۶.۱۸%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۷۷۹,۹۰۹,۱۶۵,۴۶۰	۱,۵۴۰,۹۸۳,۷۳۶,۰۹۴	۱۵.۰۲%	۹۸۷,۸۶۵,۸۳۹,۴۸۶	۵.۹۶%
سیمان، آهک و گچ	۴۳۹,۰۵۱,۹۷۵,۵۴۲	۵۵۶,۶۸۵,۰۶۰,۶۶۲	۵.۴۳%	۹۸۷,۲۷۵,۰۴۹,۸۷۲	۵.۹۶%
خودرو و ساخت قطعات	۳۳۰,۰۰۲,۱۳۷,۱۲۷	۱۹۴,۹۰۲,۹۳۱,۱۲۶	۱.۹۰%	۸۹۱,۳۳۳,۹۹۶,۸۲۱	۵.۳۸%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۱۱۹,۶۹۴,۳۶۶,۳۳۷	۱,۰۲۹,۲۱۹,۵۵۳,۸۷۳	۱۰.۰۳%	۸۳۶,۷۱۷,۱۳۵,۸۱۹	۵.۰۸%
بانکها و موسسات اعتباری	۱۰۵,۷۳۸,۷۷۱,۲۶۲	۱۰۱,۹۳۷,۴۵۲,۱۴۵	۰.۹۹%	۸۱۱,۰۷۲,۳۰۷,۲۹۶	۴.۸۹%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶,۱۶۱,۹۰۹,۱۰۵	۶,۱۸۷,۲۹۷,۲۲۵	۰.۰۶%	۴۴۶,۱۹۹,۲۴۱,۶۸۷	۲.۶۹%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۰۱۳,۳۴۷,۸۲۳,۴۱۷	۱,۲۲۱,۸۷۵,۰۲۴,۵۶۹	۱۱.۹۱%	۴۴۶,۱۵۷,۷۵۷,۸۲۸	۲.۶۹%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۵,۰۸۶,۲۴۷	۳,۷۶۲,۲۸۰	۰.۰۰%	۳۸۳,۵۸۵,۷۸۶,۸۰۹	۲.۳۱%
ماشین آلات و تجهیزات	۲۱۱,۲۷۹,۲۲۱,۱۳۱	۱۴۱,۸۸۱,۸۲۹,۹۷۵	۱.۳۸%	۲۵۷,۰۰۳,۶۹۳,۷۲۷	۱.۵۵%
زراعت و خدمات وابسته	۲۰۱,۱۵۵,۱۷۸,۲۵۷	۲۲۹,۱۵۹,۵۳۹,۵۵۹	۲.۲۳%	۲۳۱,۰۲۶,۲۱۸,۸۰۰	۱.۳۹%
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱۷۴,۷۶۸,۱۲۰,۴۷۸	۱۱۷,۸۶۴,۰۲۱,۳۴۸	۱.۱۵%	۲۲۵,۷۹۲,۷۴۵,۸۳۷	۱.۳۶%
قند و شکر	۴۴۹,۴۳۳,۳۵۶,۸۴۹	۳۷۶,۸۹۲,۳۷۹,۹۴۳	۳.۶۷%	۱۹۴,۸۶۲,۱۵۶,۷۸۷	۱.۱۸%
سایر واسطه گریهای مالی	۵۰,۰۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۴۸%	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۳۰%
اطلاعات و ارتباطات	۲۹۵,۵۷۲,۳۵۵,۰۹۴	۱۶۱,۲۸۷,۸۸۸,۰۳۵	۱.۵۷%	۴۵,۵۸۴,۱۳۷,۵۹۵	۰.۲۵%
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴۲,۳۶۴,۴۹۳,۳۳۴	۳۱,۲۰۶,۳۰۹,۲۹۵	۰.۳۰%	۲۴,۰۴۸,۸۶۲,۲۷۸	۰.۱۵%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳۷,۲۷۱,۴۴۳,۷۹۴	۱۶,۳۱۱,۶۲۹,۰۱۹	۰.۱۶%	۱۵,۵۴۹,۱۴۹	۰.۰۰%
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲,۲۶۵,۳۶۴,۹۰۲	۱,۶۴۴,۱۱۵,۵۰۰	۰.۰۲%	۱,۹۳۱,۹۳۶	۰.۰۰%
کاشی و سرامیک	۹۶۸,۳۶۴	۸۷۷,۱۱۰	۰.۰۰%	۹۰۵,۱۱۴۲	-
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۲۶,۲۳۴,۳۹۰,۳۴۵	۲۸,۰۸۴,۴۱۱,۱۲۷	۰.۲۷%	۰	۰.۰۰%
استخراج سایر معادن	۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۸	۰.۰۷%	۰	۰.۰۰%
استخراج کانه های فلزی	۱۰,۰۷۷,۹۰۶	۸,۱۱۷,۰۵۳	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%
مخابرات	۰	۰	۰.۰۰%	۲۷,۴۸۳,۶۳۹,۹۹۴	۰.۱۲%
هتل و رستوران	۰	۰	۰.۰۰%	۵,۴۹۴,۳۱۳	
	۹,۳۹۰,۸۴۳,۲۴۴,۲۹۵	۸,۳۵۲,۳۶۲,۴۶۷,۶۹۰	۸۲.۷۶%	۱۲,۶۰۲,۸۸۲,۷۱۷,۱۱۶	۷۴.۸۲%

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)					
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد به کل دارایی ها	ریال	درصد به کل دارایی ها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۲۹,۹۹۴,۵۱۶,۳۸۴	۱۴۰,۶۳۹,۳۶۹,۴۸۱	۰.۰۰%	۶۴۸,۱۸۶,۸۲۰,۰۷۸	۴.۷%
	۱۲۹,۹۹۴,۵۱۶,۳۸۴	۱۴۰,۶۳۹,۳۶۹,۴۸۱	۰.۰۰%	۶۴۸,۱۸۶,۸۲۰,۰۷۸	۴.۷%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۲۶۳,۸۳۲,۶۴۶,۵۸۰	۲,۹۳۰,۳۱۳,۶۶۴,۱۰۵
۷-۱	۱,۲۶۳,۸۳۲,۶۴۶,۵۸۰	۲,۹۳۰,۳۱۳,۶۶۴,۱۰۵

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	
درصد	ریال	درصد	ریال	
۰%	۴۹۲,۷۷۰	۰.۰۰%	۵,۵۸۸,۳۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۰.۱۰%	۱۶,۹۱۷,۶۴۳,۹۸۸	۰.۶۷%	۶۸,۶۲۶,۴۶۳,۷۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰%	۳۴۷,۷۵۲	۰.۰۰%	۱,۴۱۴,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰%	۱۵,۶۶۶,۷۲۳	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰%	۱۱۸,۹۷۲	۰.۰۰%	۵۸,۴۴۱,۶۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰%	۱,۲۲۱,۲۴۹	۰.۰۰%	۷۶۶,۲۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰%	۵۶۳,۱۵۶,۳۷۱	۰.۰۰%	۲۳۲,۲۲۶,۹۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰%	۲,۷۵۴,۲۴۵	۰.۰۰%	۷۴۹,۴۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۳%	۵,۷۲۰,۵۰۵,۳۸۸	۰.۰۳%	۳,۰۰۷,۳۵۶,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۲%	۲,۵۹۱,۷۵۶,۶۴۷	۰.۰۰%	۹۹,۶۳۸,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۶۰%	۱,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۳۷%	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰%	۱,۰۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۸۵%	۱,۱۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱۷.۶۷%	۲,۹۳۰,۳۱۳,۶۶۴,۱۰۵	۱۲.۳۲%	۱,۲۶۳,۸۳۲,۶۴۶,۵۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۸-حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۸-۱	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۹۲,۳۳۶,۱۸۰
۸-۲	۵۱۴,۰۳۰,۳۹۲,۱۴۴	۲۵%	(۱۵,۸۸۲,۷۸۸,۶۶۸)	۴۹۸,۱۴۷,۶۰۳,۴۷۶	۴۰۶,۱۰۹,۱۷۶,۲۷۷
	۱,۶۶۱,۹۰۵	۰	۰	۱,۶۶۱,۹۰۵	۱,۶۶۱,۹۰۵
	۵۱۴,۰۳۲,۰۵۴,۰۴۹		(۱۵,۸۸۲,۷۸۸,۶۶۸)	۴۹۸,۱۴۹,۲۶۵,۳۸۱	۴۳۱,۶۰۳,۱۷۴,۳۶۲

۸-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

سپرده بلند مدت ۴۰۷۳۰۹۳۹۸۰۰۰ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۴۰۷۳۱۱۷۷۳۰۰۲ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۴۰۷۳۱۴۵۰۸۰۰۳ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۴۰۷۳۲۲۳۷۹۰۰۳ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۱۵۵۳۳۳۱۴۵۴۴۳۶۱ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۵۵.۳۳۳.۱۴۵۴۴۳۶.۲ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۵۵.۳۳۳.۱۴۵۴۴۳۶.۳ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۵۵.۳۳۳.۱۴۵۴۴۳۶.۴ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۵۵.۳۳۳.۱۴۵۴۴۳۶.۵ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۶۷۲۱۳۴۴.۱ بانک پاسارگاد

۸-۲- سود سهام دریافتنی

تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۵%	۰%	۰	۰	۵۷۱,۹۶۶,۷۸۰
۲۹,۰۷۲,۷۵۰,۸۲۰	۲۵%	(۳۱۵,۱۵۱,۷۷۰)	۲۸,۷۵۷,۵۹۹,۰۵۰	۰	۰
۰	۲۵%	۰	۰	۱۴,۵۸۶,۱۷۹,۸۲۶	۰
۸۲۹,۴۸۶,۸۴۵	۲۵%	(۱۸,۸۷۷,۲۱۱)	۸۱۰,۶۰۹,۶۳۴	۰	۰
۱۲۷,۲۰۰	۲۵%	(۷,۲۳۱)	۱۱۹,۹۶۹	۱۰۷,۳۳۰	۶۳
۲۰۰	۲۵%	۰	۲۰۰	۰	۰
۰	۲۵%	۰	۰	۱۲۱,۸۶۶	۰
۴۸,۵۷۱,۸۹۴,۴۲۴	۲۵%	(۱,۷۶۳,۳۳۶,۱۰۱)	۴۶,۸۰۸,۵۵۸,۳۲۳	۰	۰
۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۵%	(۱۲,۰۵۹,۷۹۸)	۱۳۸,۶۴۰,۲۰۲	۰	۰
۱,۴۰۷,۶۰۰	۲۵%	۰	۱,۴۰۷,۶۰۰	۱,۴۰۷,۶۰۰	۰
۲۰,۰۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۵%	(۸۹۱,۴۰۵,۲۳۶)	۱۹,۱۳۸,۹۹۴,۷۶۴	۰	۰
۷۳,۵۸۹,۴۵۷,۹۸۸	۲۵%	(۲,۲۰۰,۳۴۹,۲۴۲)	۷۱,۳۸۹,۱۰۸,۷۴۶	۰	۰
۴۲,۲۸۰,۲۷۵,۳۳۷	۲۵%	(۱,۵۶۱,۸۰۴,۳۶۶)	۴۰,۷۱۸,۴۷۰,۹۷۱	۰	۰
۳۹۹,۰۰۰	۲۵%	(۱,۳۶۲)	۳۹۷,۶۳۸	۰	۰
۱,۱۶۲,۸۰۰	۲۵%	(۸۲,۸۴۶)	۱,۰۷۹,۹۵۴	۰	۰
۳۲۵,۰۰۰	۲۵%	(۱۰,۵۵۳)	۳۱۴,۴۴۷	۰	۰
۵۷۹,۶۰۰	۲۵%	(۲۱,۰۴۲)	۵۵۸,۵۵۸	۶۵۶,۸۸۰	۰
۳۰,۹۵۹,۴۴۳,۵۸۰	۲۵%	(۲,۰۷۷,۱۵۱,۱۶۷)	۲۸,۸۸۲,۲۹۲,۴۱۳	۱۰,۷۷۸,۶۵۸,۸۹۱	۷۷,۲۲۹,۰۳۶,۳۴۲
۰	۲۵%	۰	۰	۰	۰
۱,۱۶۰,۰۰۰	۲۵%	(۱۲,۵۷۵)	۱,۱۴۷,۴۲۵	۱,۹۰۶,۴۹۵	۰
۰	۲۵%	(۱۴۴,۵۳۶)	(۱۴۴,۵۳۶)	۰	۰
۰	۲۵%	۰	۰	۱,۱۶۳,۱۶۱,۲۴۹	۰
۰	۲۵%	۰	۰	۲۶۴,۲۰۹	۰
۴۳۴,۲۰۰	۲۵%	(۸,۷۴۲)	۴۲۵,۴۵۸	۱,۸۳۶,۷۷۴	۰
۰	۲۵%	۰	۰	۳,۷۲۹,۲۴۶	۰
۷۳,۵۳۰,۴۹۱,۱۰۰	۲۵%	۰	۷۳,۵۳۰,۴۹۱,۱۰۰	۱,۸۰۸,۴۰۰	۰
۱۹۵,۸۸۲,۴۰۰	۲۵%	(۸,۳۴۹,۰۸۶)	۱۸۷,۵۳۳,۳۱۴	۰	۰
۷۱۲,۵۰۰	۲۵%	۰	۷۱۲,۵۰۰	۲۱,۱۲۲,۵۲۰,۳۰۰	۰
۳,۳۱۹,۷۸۷,۲۳۲	۲۵%	۰	۳,۳۱۹,۷۸۷,۲۳۲	۳,۲۶۶,۷۷۶,۷۵۷	۰
۳۳۲,۵۳۶,۸۷۷,۸۲۶		(۸,۸۴۸,۷۷۲,۸۶۴)	۳۱۳,۶۸۸,۱۰۴,۹۶۲	۱۲۸,۷۲۰,۷۵۹,۰۰۸	۰

آنتی بیوتیک سازی ایران

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

ایران خودرو دیزل

ایران ترانسفو

ایرکا پارت صنعت

بانک سامان

بانک سینا

بهار رز عالیس چناران

بیمه اتکایی ایران معین

پارس دارو

پالایش نفت بندرعباس

پالایش نفت تبریز

پالایش نفت شیراز

پتروشیمی جم

پتروشیمی جم پیلن

پتروشیمی غدیر

پخش رازی

پخش هجرت

پست بانک ایران

پشم‌شیشه‌ایران

پلیمر آریا ساسول

تامین سرمایه کیمیا

تراکتورسازی‌ایران

توزیع دارو پخش

تولید ژلاتین کپسول ایران

تولیدمواداولیه‌داروپخش

تکادو

حفاری شمال

داده گسترعصرنوبن‌های وب

جمع صفحه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۸-۲- سود سپرده‌های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
تجزیل شده	تجزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۲۸,۷۳۰,۷۵۹,۰۰۸	۳۱۳,۶۸۸,۱۰۴,۹۶۲	(۸,۸۴۸,۷۷۲,۸۶۴)	۲۵%	۳۲۲,۵۳۶,۸۷۷,۸۲۶
۳۴۰,۹۴۷	۰	۰	۲۵%	۰
۱۳,۱۰۲,۷۵۳,۵۸۰	۰	۰	۲۵%	۰
۱۱۴,۹۳۵,۳۷۳,۸۷۲	۵۱,۵۱۱,۵۳۰,۹۶۷	(۳,۷۳۷,۱۲۳,۳۲۱)	۲۵%	۵۵,۲۴۸,۶۵۴,۲۸۸
۰	۵۵,۱۷۷	(۲,۴۱۹)	۲۵%	۵۷,۵۹۶
۱۴۴,۶۲۳	۳۷۵,۴۰۶	(۲,۳۱۴)	۲۵%	۳۷۷,۷۲۰
۰	۱۰,۷۷۳,۹۲۶,۹۱۰	(۳۳۲,۰۷۳,۰۹۰)	۲۵%	۱۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	۰	۰	۲۵%	۰
۱۳۷,۸۱۸	۳۴۴,۷۷۶	(۱۳,۲۲۴)	۲۵%	۳۵۸,۰۰۰
۱۶,۲۷۷,۰۲۷	۰	۰	۲۵%	۰
۹۹۱,۹۳۳	۲۲۱,۸۹۳	(۸,۲۰۷)	۲۵%	۲۳۰,۱۰۰
۰	۴,۲۴۶,۸۴۰,۳۹۱	(۲۱۸,۱۵۹,۶۰۹)	۲۵%	۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۷,۸۷۰,۴۴۳,۶۰۶	۰	۰	۲۵%	۰
۲,۱۳۱,۳۶۴,۰۹۵	۱۷,۵۴۲,۱۲۳,۹۰۵	(۶۹۶,۸۷۸,۸۹۵)	۲۵%	۱۸,۲۳۹,۰۰۲,۸۰۰
۶۳۶,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰	۰	۲۵%	۶۳۶,۰۰۰
۴,۸۰۵,۲۱۴,۵۹۹	۴,۹۹۶,۸۷۱,۸۹۰	(۱۷۱,۱۲۵,۷۵۰)	۲۵%	۵,۱۶۷,۹۹۷,۶۴۰
۰	۹۷۵,۶۳۵	(۱۳,۳۶۵)	۲۵%	۹۸۹,۰۰۰
۰	۲۸,۵۴۳,۷۳۷,۳۰۰	(۱,۱۳۳,۹۲۹,۲۹۰)	۲۵%	۲۹,۶۷۷,۶۶۶,۵۹۰
۲,۹۰۶,۴۹۶,۲۱۳	۰	۰	۲۵%	۰
۸۷,۷۵۵,۳۸۹,۳۱۶	۴۰,۸۳۶,۷۴۰,۰۴۱	(۲۲۳,۷۶۲,۹۵۹)	۲۵%	۴۱,۰۶۰,۵۰۳,۰۰۰
۰	۳۰۳,۵۶۰,۵۶۸	(۱۴,۷۶۲,۱۹۲)	۲۵%	۳۱۸,۳۲۲,۷۶۰
۱,۲۷۰,۶۴۹	۶۷۰,۵۶۰	۰	۲۵%	۶۷۰,۵۶۰
۰	۲۲۳,۹۲۶,۳۸۰	(۱,۰۷۳,۶۲۰)	۲۵%	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۳۴,۱۸۷,۱۳۱	۸,۸۶۴,۸۱۰,۳۱۵	(۳۵۸,۲۳۵,۴۸۵)	۲۵%	۹,۲۲۳,۰۴۵,۸۰۰
۰	۵۴۰,۲۹۶,۰۵۲	(۲۲,۲۰۳,۹۴۷)	۲۵%	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰
۵,۴۶۵,۷۴۵,۲۷۱	۱۳۴,۶۵۰,۸۵۶	(۵,۳۴۹,۱۴۴)	۲۵%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶۶,۰۰۰	۴۵۷,۱۸۲	(۲,۸۱۸)	۲۵%	۴۶۰,۰۰۰
۱,۴۶۱,۶۰۸,۲۵۱	۰	۰	۲۵%	۰
۰	۴,۶۱۳,۲۰۶,۷۲۳	(۱۰۷,۴۳۰,۸۴۱)	۲۵%	۴,۷۲۰,۶۳۷,۵۶۴
(۴۱)	۰	۰	۲۵%	۰
۵۴۴,۸۰۰	۵۴۴,۸۰۰	۰	۲۵%	۵۴۴,۸۰۰
۰	۱۴۹,۳۹۵	(۲۰۵)	۲۵%	۱۴۹,۶۰۰
۸۵۳,۹۹۸,۶۷۸	۰	۰	۲۵%	۰
۰	۱۰۴,۰۲۵,۰۰۰	(۴,۲۷۵,۰۰۰)	۲۵%	۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰
۵,۱۸۸,۵۰۴	۰	۰	۲۵%	۰
۰	۷۳۴,۲۷۱	(۲۲,۱۲۹)	۲۵%	۷۵۶,۴۰۰
۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۹۱	(۶,۱۶۹)	۲۵%	۱,۰۰۶,۸۶۰
۰	۸۱۳,۷۰۷	(۲۲,۲۹۳)	۲۵%	۸۳۶,۰۰۰
۰	۳۸۷,۶۱۱	(۲,۳۸۹)	۲۵%	۳۹۰,۰۰۰
۰	۴۹۵,۸۴۹	(۴۴,۱۵۱)	۲۵%	۵۴۰,۰۰۰
۸,۹۶۸,۶۷۰,۶۷۴	۱,۲۱۵,۳۱۴,۵۳۵	(۷,۴۹۱,۶۶۵)	۲۵%	۱,۲۲۲,۸۰۶,۲۰۰
۲۱,۷۸۱,۶۱۹,۴۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۴,۶۶۰	۷۳,۷۲۷	(۱,۳۱۳)	۲۵%	۷۵,۰۴۰
۳۷۴,۵۶۷,۲۷۴	۰	۰	۲۵%	۰
۶۳۱,۷۳۱	۰	۰	۲۵%	۰
۴۰۶,۲۰۵,۱۷۵,۷۹۷	۴۹۸,۱۴۷,۶۰۳,۴۷۶	(۱۵,۸۸۲,۷۸۸,۶۶۸)		۵۱۴,۰۳۰,۳۹۲,۱۴۴

نقل از صفحه قبل
داروسازی دانا
داروسازی اکسیر
دارویی ره آورد تامین
دانش بنیان پویا نیرو
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
ریل سیر کوثر
زامیاد
زرین معدن آسیا
سازه پویش
سبحان دارو
سرمایه گذاری سیمان تامین
سرمایه گذاری شفا دارو
سرمایه گذاری مس سرچشمه
سرمایه گذاری آتیه دماوند
سرمایه‌گذاری صنعت نفت
سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
سیمان فارس و خوزستان
سیمان تهران
شرکت آهن و فولاد ارفع
شیشه قزوین
شیمی دارویی داروپخش
صنایع الکترونیک مادیران
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
صنایع غذایی رضوی
صنایع مس افق کرمان
صنایع خاک‌چینی ایران
صنعتی آما
فراورده‌های غذایی وقتند چهارمحال
فولاد امیرکبیرکاشان
گروه اقتصادی مالی نگین
مجمع جهان فولاد سیرجان
مخابرات ایران
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
مس شهیدباهر
معدنی و صنعتی گل گهر
معدنی املاح ایران
معدنی و صنعتی چادرملو
موتورسازان تراکتورسازی ایران
نفت پارس
نورد و قطعات فولادی
کارخانجات داروپخش
کاشی پارس
کشاورزی و دامپروری بینالود
کشت و دام قیام اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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.

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۹,۶۲۴,۳۹۰)	۸۴۰,۳۷۵,۶۱۰
۰	۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۴,۷۸۲,۲۴۵)	۴۶۹,۲۱۷,۷۵۵
۳,۹۳۰,۵۸۴,۰۶۲	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۸۳,۸۳۳,۷۶۰)	۵,۹۴۶,۷۵۰,۳۰۲
۴۲,۹۲۵,۱۳۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۶۸۷,۶۸۰)	۲۳۷,۴۵۸
۳,۹۷۳,۵۰۹,۲۰۰	۱۰,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۷۰,۹۲۸,۰۷۵)	۷,۲۵۶,۵۸۱,۱۲۵

مخارج برگزاری مجامع
مخارج عضویت در کانون ها
مخارج رتبه بندی
آبونمان نرم افزار صندوق
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱۷,۶۵۴,۲۲۵
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۵۴,۲۲۵

حساب جاری ۷۰۷۰۷۴۰۲۸-۰۴۰-۱۱-۱۰۰۷ بانک خاورمیانه
حساب جاری ۱۱۴۷۴۰۰۱۴۵۴۴۳۶۱ بانک گردشگری

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
ابتدای سال	ریال	ریال	انتهای سال
۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۰	۱۲۲,۶۰۶,۱۱۵,۵۹۳	(۱۲۲,۶۰۶,۱۱۵,۵۹۳)	۰
۲۷,۷۳۵,۳۳۴,۷۸۲	۱۷,۳۵۷,۵۳۲,۱۰۷,۹۵۷	(۱۷,۴۵۲,۱۰۰,۴۵۵,۸۶۸)	(۶۶,۸۰۹,۸۳۴,۳۹۲)
۰	۴,۰۷۱,۳۳۸,۱۰۵,۴۸۵	(۴,۰۷۱,۳۳۸,۱۰۵,۴۸۵)	۰
۰	۲,۳۶۱,۶۶۷,۶۷۴,۵۶۵	(۲,۳۶۱,۶۶۷,۶۷۴,۵۶۵)	۰
۰	۱,۳۴۵,۲۶۴,۵۳۱,۱۱۵	(۱,۳۴۵,۲۶۴,۵۳۱,۱۱۵)	۰
۳,۰۶۲,۷۳۹	۹۵۹,۵۹۴,۲۰۲,۳۹۰	(۹۵۹,۵۹۴,۲۰۲,۳۹۰)	۵,۴۸۳,۵۹۲
۲۷,۷۳۸,۳۹۷,۵۲۱	۲۶,۳۴۸,۰۰۲,۷۳۷,۱۰۵	(۲۶,۴۴۲,۵۴۵,۴۸۵,۴۲۶)	(۶۶,۸۰۴,۳۵۰,۸۰۰)

کارگزاری بورس کالا
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
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
۱۳۳,۲۳۶,۶۹۹,۲۹۷	۸۲,۲۵۷,۲۹۴,۴۰۱	مدیر صندوق شرکت سیدگردان آسمان
۲,۴۶۵,۵۸۹,۷۳۷	۲,۴۸۳,۲۸۰,۰۵۱	متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
۰	۷۷۸,۶۸۸,۵۱۴	متولی هوشمند آبان
۱,۰۹۰,۴۱۶,۷۹۰	۱,۰۹۰,۴۱۶,۶۱۴	حسابرس مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
۶۵,۷۸۰,۸۳۴,۸۶۶	۴۰,۱۰۳,۴۸۷,۵۶۶	بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
۲۰۲,۵۷۳,۵۴۰,۶۹۰	۱۲۶,۷۱۳,۱۶۷,۱۴۶	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
۴۷۱,۹۰۱,۰۰۰	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴۷۱,۹۰۱,۰۰۰	

۱۴- پیش دریافت ها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
۲۱,۷۶۸,۶۴۴,۳۹۵	پیش دریافت سود سپرده بانکی
۱۳,۴۹۷,۸۸۵,۲۴۳	پیش دریافت سود اوراق
۳۵,۲۶۶,۵۲۹,۶۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار	۶,۸۵۱,۸۹۳,۵۶۸	۰
بدهی به شرکت تدبیرپرداز بابت آبونمان نرم افزار	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲
بدهی بابت اختیار معامله	۱۴,۶۵۴,۲۲۵,۵۶۶	۲۶,۴۱۰,۷۹۷,۴۶۵
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۰	۷,۴۵۲,۷۷۷
ذخیره آبونمان نرم افزار	۶۷۶,۰۳۴,۶۷۰	۱,۵۷۹,۵۳۵,۸۷۳
بدهی بابت امور صندوق	۷۴۹,۱۷۷,۳۲۹	۵,۵۰۱,۱۹۱,۲۶۹
	۲۴,۰۱۳,۰۱۶,۶۸۵	۳۳,۹۳۸,۶۶۲,۹۳۶

۱۵-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار	ارزش بازار
		ریال	ریال	ریال
اختیار خ.ت.حسیر-۱۹۶۰۵-۱۱۰۳۰۴ (ظحسیر۱۰۴)	۲۸۹,۳۷۴,۳۷۵	۶,۱۷۰	(۱)	۰
اختیار خ خودرو-۴۰۰-۰۷/۰۸/۱۴۰۴ (ضخود۴۱۴)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۱,۱۷۷,۵۳۸	(۱۲,۲۰۶,۸۵۵,۹۲۵)	۰
اختیار خ خودرو-۳۸۰-۰۳/۱۰/۱۴۰۴ (ضخود۵۱۳)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۷,۷۱۲,۷۳۹	(۲,۴۴۷,۳۶۹,۶۴۰)	۰
اختیار خرید بساما	۰	۰	۰	۲۶,۴۱۰,۷۹۷,۴۶۵
	۶۵۵,۳۷۴,۳۷۵	۲۶,۵۷۸,۸۹۶,۴۴۷	(۱۴,۶۵۴,۲۲۵,۵۶۶)	۲۶,۴۱۰,۷۹۷,۴۶۵

۱۶- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲۱۰,۳۳۴,۰۳۳	۹,۹۶۱,۶۶۰,۲۲۱,۹۵۳	۴۱۲,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۰۲,۸۲۷,۴۲۵,۲۰۳
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۶۱,۱۴۳,۰۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۰,۵۲۸,۲۸۲
جمع	۲۱۱,۳۳۴,۰۳۳	۱۰,۰۰۹,۰۲۱,۳۶۴,۹۸۸	۴۱۳,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۴۲,۳۷۷,۹۵۳,۴۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۷-۱	۲,۸۷۲,۵۰۷,۷۵۷,۱۰۹	۳۳۰,۲۱۲,۲۰۳,۸۰۳
۱۷-۲	۵۳,۴۰۴,۵۵۱,۷۴۴	۳,۵۳۸,۵۹۱,۵۲۰
۱۷-۳	۱۷۱,۵۲۷,۷۸۶,۴۹۸	(۵,۳۷۵,۲۱۸,۵۶۲)
۱۷-۴	۰	(۶۰۸,۲۳۱)
	۳,۰۹۷,۴۴۰,۹۴۴,۸۵۰	۳۲۸,۳۷۴,۹۶۸,۵۳۳

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
نفت سپاهان	۱۴۰,۱۵۹,۴۲۲	۹۳۹,۲۵۹,۸۷۹,۱۵۰	(۶۳۹,۵۰۳,۹۲۳,۰۸۵)	(۷۰۶,۲۳۰,۹۰۰)	(۴,۶۶۴,۹۹۳,۳۹۳)	۲۸۴,۴۰۳,۴۵۵,۷۷۲	۰	
پتروشیمی پردیس	۱۵۳,۵۳۸,۱۵۲	۹۳۷,۹۴۳,۷۸۷,۲۴۸	(۶۸۳,۲۶۶,۲۰۰,۶۱۷)	(۷۰۵,۲۳۱,۸۷۳)	(۴,۶۶۴,۷۱۸,۹۴۲)	۲۳۹,۳۳۲,۶۳۵,۸۱۶	۰	
زاهد	۴۱۵,۵۸۷,۴۴۵	۱,۲۶۷,۵۹۲,۵۰۷,۲۲۳	(۱,۰۳۵,۲۸۲,۳۷۴,۱۰۵)	(۱,۱۶۸,۱۸۶,۱۰۴)	(۶,۳۴۷,۹۶۲,۵۵۰)	۲۲۴,۸۰۳,۹۸۴,۳۸۴	۵,۹۲۱,۸۳۴,۷۲۷	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	۲۲۵,۵۲۷	۱,۵۸۶,۹۱۱,۷۷۹,۲۲۳	(۱,۳۷۰,۵۳۶,۰۳۶,۷۴۷)	(۰)	(۰)	۱۲۴,۰۴۵,۴۶۱,۰۲۶	۶۲,۶۴۴,۶۹۷,۹۹۱	
پتروشیمی پردیس	۳,۰۸۷,۲۳۲	۷۹۲,۴۵۵,۵۶۲,۱۰۰	(۵۹۸,۷۳۶,۴۴۷,۲۰۰)	(۶۰۲,۲۷۱,۸۵۷)	(۳,۹۶۲,۳۲۷,۸۰۹)	۱۸۹,۱۶۴,۷۱۵,۲۳۴	۸۸۱,۹۷۷,۷۸۵	
سیمان فارس نو	۱۲,۶۸۹,۳۹۲	۴۴۰,۱۲۸,۸۸۱,۱۱۰	(۲۷۰,۸۹۸,۰۸۱,۷۶۲)	(۳۳۴,۴۸۳,۹۵۹)	(۲,۲۰۰,۶۰۹,۴۰۴)	۱۶۶,۶۸۸,۷۰۵,۹۸۵	۰	
سیمان فارس و خورستان	۱۳,۷۱۴,۶۱۵	۲۸۷,۱۰۶,۷۸۹,۹۱۱	(۱۳۵,۴۹۷,۲۷۵,۱۹۸)	(۲۱۸,۱۹۹,۱۸۴)	(۱,۴۳۵,۵۳۳,۹۴۱)	۱۹۹,۹۵۵,۷۸۱,۰۸۸	۰	
بانک اقتصاددوین	۱۰۰,۵۴۶,۸۹۰	۳۸۲,۱۵۹,۲۰۵,۲۸۰	(۲۳۹,۳۴۱,۱۹۹,۶۷۲)	(۲۹۱,۴۳۵,۵۴۴)	(۱,۹۱۰,۷۹۶,۰۲۹)	۱۴۰,۶۱۵,۷۷۴,۰۳۵	۰	
کشورتی ملی جمهوری اسلامی ایران	۵۲,۴۴۳,۰۱۶	۶۲۲,۴۶۲,۱۶۴,۴۷۱	(۴۸۵,۶۶۴,۸۶۱,۲۳۴)	(۵۷۵,۲۷۹,۱۵۰)	(۳,۱۱۲,۱۳۰,۸۱۸)	۱۳۳,۰۷۳,۸۹۶,۸۶۹	۰	
سیمان مازندران	۶,۸۶۱,۵۹۶	۳۱۷,۴۳۸,۶۲۶,۴۳۰	(۱۸۴,۶۲۳,۵۷۲,۲۰۲)	(۲۴۱,۲۴۹,۴۳۵)	(۱,۵۸۷,۱۹۴,۱۵۱)	۱۳۰,۹۸۶,۰۱۰,۶۳۲	۱,۲۶۵,۹۸۷,۳۶۶	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۹۹,۷۴۴,۷۸۲	۴۶۸,۶۶۴,۷۰۹,۹۰۲	(۳۴۴,۶۰۵,۵۱۸,۰۲۸)	(۳۵۶,۱۸۱,۳۶۷)	(۲,۳۴۳,۳۲۳,۵۵۲)	۱۲۱,۰۴۶,۶۸۶,۹۵۵	۶۵۴,۴۲۱,۷۲۰	
جراحی شمال	۱۱۷,۰۵۲,۱۴۰	۶۴۰,۲۴۱,۱۱۳,۹۰۰	(۵۸۸,۹۶۴,۸۱۹,۳۳۱)	(۵۸۸,۰۸۰,۴۲۷)	(۳,۲۰۱,۲۰۵,۵۷۵)	۱۱۷,۴۸۷,۰۰۸,۵۶۷	۰	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۱۴,۳۳۶,۴۱۲	۴۵۹,۰۷۶,۷۹۴,۵۳۴	(۳۴۸,۵۰۰,۱۴۶,۲۵۴)	(۳۴۸,۹۶,۱۲۲)	(۲,۲۹۵,۲۳۸,۹۹۰)	۱۰۷,۹۲۹,۲۶۸,۱۶۴	۰	
پتروشیمی خارک	۲,۶۷۹,۸۵۲	۲۴۳,۱۵۵,۵۱۶,۰۹۰	(۱۳۵,۳۲۶,۴۶۹,۵۳۴)	(۱۸۴,۷۹۹,۶۶۹)	(۱,۲۱۵,۷۹۲,۵۸۱)	۱۰۶,۴۳۱,۴۵۴,۳۰۶	۳۴,۲۱۹,۲۳۳,۶۸۲	
سیمان ساوه	۶۲,۷۸۴,۷۸۹	۳۱۹,۱۱۱,۴۰۷,۶۳۰	(۲۲۰,۴۹۶,۲۹۴,۶۱۷)	(۲۴۲,۵۲۲,۰۸۸)	(۱,۵۹۵,۵۵۶,۰۴۹)	۹۶,۷۸۰,۶۰۵,۶۰۶	۱,۸۳۳,۶۶۹,۸۸۹	
بانک سامان	۱۵۷,۴۱۰,۲۰۱	۳۵۸,۰۳۲,۴۰۸,۸۸۲	(۵۸۸,۹۶۴,۰۵۵,۸۶۱)	(۲۷۸,۹۰۲,۲۵۱)	(۱,۷۹۰,۱۶۲,۰۴۹)	۷۰,۰۹۹,۲۹۱,۶۶۱	۱۲,۳۴۹,۶۶۵,۸۱۱	
پالایش نفت اصفهان	۱۵۰,۷۸۲,۰۲۱	۵۹۸,۹۰۰,۸۸۳,۹۷۱	(۵۲۷,۱۰۶,۷۵۴,۶۶۸)	(۴۷۰,۰۱۲,۶۷۰)	(۲,۹۹۴,۹۰۰,۴۲۷)	۶۸,۴۰۸,۴۱۵,۰۶۰	(۲۴۱,۴۵۲)	
ایران ترانسفو	۱۱۵,۱۶۴,۴۵۵	۳۷۳,۸۴۲,۵۴۵,۱۶۶	(۲۱۲,۲۰۳,۰۰۹,۶۲۹)	(۳۲۷,۷۹۹,۵۲۷)	(۱,۸۹۶,۲۱۲,۷۲۲)	۵۹,۶۴۴,۴۳۷,۱۶۳	۰	
بانک تجارت	۱۱۴,۹۸۹,۸۴۳	۴۴۴,۵۰۶,۷۰۹,۸۷۳	(۳۸۳,۳۵۹,۵۱۸,۸۹۷)	(۲۸۱,۰۶۸,۹۶۷)	(۲,۲۶۱,۵۳۸,۰۴۴)	۵۰,۶۴۴,۴۳۷,۱۶۳	۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۰۲,۶۵۲,۷۶۶	۴۴۸,۶۱۵,۷۸۵,۱۱۳	(۳۸۹,۹۵۷,۷۶۹,۶۵۳)	(۳۵۶,۰۵۹,۷۵۶)	(۲,۲۴۳,۰۷۸,۹۱۰)	۵۶,۰۵۸,۸۷۶,۷۹۴	۰	
ج پست بانک ایران	۷۷,۳۷۴,۷۰۱	۷۲۳,۲۳۰,۵۱۰,۱۵۱	(۲۲۸,۸۸۶,۹۹۰,۰۳۱)	۰	۰	۴۴,۴۳۳,۱۱۲,۰۰۰	۰	
سرمایه گذاری نوکالواد(هلدینگ)	۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۲۰۶,۷۹۴,۵۳۴	(۲۰۳,۶۶۱,۸۸۸,۶۴۴)	(۱۸۷,۰۹۰,۰۵۵۶)	(۱,۲۳۰,۸۶۳,۴۰۴)	۴۱,۰۹۲,۸۶۸,۸۳۲	۰	
دارویی ره آورد تامین	۲۴,۴۳۹,۵۲۵	۴۴۹,۵۱۷,۴۱۸,۹۸۰	(۴۱۱,۷۰۴,۶۸۸,۰۷۷)	(۳۹۱,۸۸۸,۹۸۷)	(۲,۲۴۷,۶۳۷,۰۹۳)	۳۵,۱۸۳,۲۰۴,۸۲۳	۳,۴۴۰,۷۰۱,۸۱۱	
پگاه آذربایجان غربی	۹,۲۱۲,۲۵۷	۸۲,۸۵۵,۱۸۴,۴۴۰	(۵۸,۲۳۵,۸۱۹,۴۶۰)	(۶۲,۲۶۶,۶۸۵)	(۴۱۴,۲۷۵,۹۲۲)	۲۴,۱۴۲,۰۴۶,۲۷۳	۰	
کشت و صنعت جویبار	۱۵۷,۳۳۶,۷۹۹	۳۲۰,۹۳۴,۴۴۰,۴۴۰	(۸۵,۳۹۹,۲۹۰,۹۴۶)	(۷۸,۹۹۱,۴۶۲)	(۵,۹۸۷,۲۰۵)	۱۷,۹۹۹,۶۷۱,۳۳۳	(۱,۷۵۱,۰۷۸,۴۰۹)	
تولید مواد اولیه داروپخش	۱,۵۰۲,۱۲۲	۱۱۲,۰۱۴,۶۳۲,۱۶۰	(۹۳,۷۷۱,۷۸۶,۷۳۳)	(۸۴,۲۸۰,۸۰۳)	(۵۶۰,۷۳۴,۶۶۵)	۱۷,۵۹۸,۱۳۰,۶۲۹	(۷۲۱,۶۷۷)	
بانک خاورمیانه	۱۱,۳۷۷,۷۵۴	۴۹۸,۹۸۸,۷۸۶,۹۶۴	(۳۲,۶۰۵,۶۳۷,۴۵۷)	(۳۷,۵۴۴,۴۶۹)	(۲,۴۶۳,۶۰۹۱۶,۶۶۶)	۱۷,۴۳۳,۶۰۹۱۶,۶۶۶	۱,۲۱۲,۵۴۸,۸۸۶	
فولاد امیرکبیرکاشان	۵,۱۸۵,۶۲۷	۲۱۴,۳۲۴,۷۸۰,۶۰۰	(۹۷,۸۶۱,۷۱۰,۵۹۹)	(۱۹۷,۸۸۵,۸۴۹)	(۵,۲۴۸,۵۶۰,۸۴۹)	۱۵,۲۴۸,۵۶۰,۸۴۹	۷۰۲,۶۸۷,۲۸۷	
قند لرستان	۷,۲۰۱,۳۹۴	۷۱,۱۵۴,۰۹۳,۵۴۰	(۵۶,۷۵۸,۱۴۹,۱۷۶)	(۵۴,۰۷۶,۸۳۳)	(۳,۵۵۰,۷۷۰,۴۶۵)	۱۳,۸۶۰,۹۷۰,۰۶۶	۰	
صنایع مس افق کرمان	۱۰,۲۱۰,۴۰۶	۶۳۵,۰۶۰,۹۹۰,۷۵۶	(۴۰۴,۰۵۰,۱۱۱,۴۵۶)	(۴۸,۲۸۳,۰۸۶)	(۳۱۷,۶۲۵,۹۵۳)	۱۷,۶۲۵,۰۴۱,۲۴۷	۳۲,۹۹۳,۶۲۵,۰۵۴	
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۲۰,۷۵۲,۹۹۷	۲۲۴,۳۲۴,۹۴۷,۹۴۰	(۹۹,۹۵۶,۷۰۸,۹۵۳)	(۸۶,۹۶۳,۶۳۸)	(۵,۹۶۳,۶۳۸)	۱۳,۷۱۹,۶۲۰,۵۱۷	۰	
گروه انتخاب الکترونیک آرمات	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۴۴۶,۲۱۱,۵۶۵)	(۶۴,۵۲۶,۸۴۶)	(۴۲۳,۵۰۰,۰۰۲)	۱۱,۹۷۰,۷۲۱,۵۸۷	۷۲۰,۲۶۰,۹۵۱	
سیمان آرتا ابدیل	۴,۵۰۵,۰۴۴	۱۳۳,۰۰۶,۷۱۵,۱۲۰	(۱۲۱,۶۲۹,۰۱۷,۵۲۵)	(۱۰۱,۷۲۶,۶۴۱)	(۶۶۲,۵۱۸,۵۷۸)	۱۱,۸۵۳,۶۱۴,۴۶۶	۵,۸۰۵,۵۹۰,۴۷۹	
سیمان تهران	۵,۹۳۱,۸۸۳	۴۵,۳۲۷,۳۳۱,۹۳۰	(۳۴,۳۱۷,۷۱۲,۹۰۵)	(۳۴,۴۸۴,۲۳۱)	(۲۶۶,۴۸۴,۲۳۱)	۱۰,۹۷۵,۱۶۶,۳۷۷	۴۶۶,۹۹۹,۹۵۰	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۱,۶۱۰,۹۱۰	(۲۰,۸۱۹,۸۵۵,۱۷۴)	(۲۴,۱۷۶,۶۲۹)	(۱۵۹,۰۵۸,۰۵۷)	۱۰,۸۰۸,۵۱۰,۰۵۰	۰	
تاپداتر خاورمیانه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۴,۸۷۰,۰۴۰	(۱۷,۷۲۸,۲۳۳,۴۴۷)	(۲۶,۶۲۶,۰۸۱۷)	(۱۴۱,۹۲۴,۳۴۴)	۱۰,۴۸۸,۰۹۱,۲۴۷	۱۰,۴۴۴,۲۸۸,۳۷۰	
پخش هجرت	۱۴,۰۵۰,۰۰۰	۵۵,۲۷۰,۲۳۳,۶۲۶	(۴۴,۴۹۲,۶۵۵,۳۵۹)	(۴۲,۰۰۴,۳۸۹)	(۲۷۶,۰۵۵,۱۱۰)	۱۰,۴۵۹,۰۵۵,۰۵۰	۰	
بیمه کوثر	۱۴,۸۷۷,۱۵۳	۳۲,۹۲۶,۳۶۴,۰۷۵	(۲۳,۲۲۲,۷۶۶,۹۵۶)	(۲۵,۰۲۳,۷۸۸)	(۱۶۴,۶۳۱,۸۱۶)	۹,۵۱۳,۳۳۱,۵۱۵	۰	
سرمایه گذاری صنعت نفت	۵,۵۷۶,۵۰۲	۳۱,۳۲۷,۹۱۱,۵۱۰	(۲۱,۹۱۲,۷۵۱,۴۵۵)	(۲۳,۷۳۳,۸۱۹)	(۱۵۶,۱۸۵,۹۶۲)	۹,۱۴۴,۵۱۴,۸۵۲	۲,۷۹۹,۱۸۳,۸۵۰	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۸۰,۵۰۰	۳۳,۵۶۵,۳۳۸,۸۰۰	(۲۲,۴۴۲,۰۴۶,۸۶۶)	(۲۹,۵۶۳,۸۸۳)	(۱۶۷,۸۲۶,۸۳۸)	۹,۹۲۶,۴۳۹,۱۶۶	۰	
نفت بهران	۷,۲۴۳,۴۰۶	۱۰۳,۸۷۵,۹۸۷,۴۶۰	(۹۵,۴۱۹,۷۸۳,۱۲۸)	(۸۴,۹۰۲,۳۸۱)	(۵,۹۳۷,۹۳۶)	۷,۸۵۱,۹۱۲,۰۱۵	۰	
پارس میلو	۹,۱۲۶,۲۲۲	۴۴,۳۴۶,۷۸۱,۸۶۰	(۳۶,۵۲۶,۹۳۱,۸۰۰)	(۳۴,۴۱۹,۶۸۰)	(۲۱۶,۶۷۳,۹۱۰)	۶,۵۰۴,۹۵۷,۴۵۲	۰	
دارویی و نهاده های زاکرس دارو	۵۹۰,۵۰۰	۱۸,۲۵۵,۳۱۴,۳۵۰	(۱۸,۲۵۵,۳۱۴,۳۵۰)	(۱۸,۲۵۵,۳۱۴,۳۵۰)	(۱۸,۲۵۵,۳۱۴,۳۵۰)	۶,۷۷۴,۵۷۰,۰	۰	
مدیریت نیروگاهی ایرانین مینا	۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۳,۱۰۵,۶۸۰	(۷۰,۸۹۲,۹۵۱,۶۶۵)	(۷۲,۰۸۳,۷۹۰)	(۳,۸۵۰,۷۶۵,۵۳۵)	۵,۸۰۲,۴۰۶,۶۶۰	۸,۰۴۸,۵۰۴,۶۶۸	
سرمایه گذاری ملی ایران	۶,۲۴۶,۵۲۵	۳۸,۴۱۵,۲۳۳,۸۱۰	(۳۳,۴۸۱,۱۱۰,۴۵۵)	(۳۳,۴۸۱,۱۱۰,۴۵۵)	(۹۲,۰۷۶,۶۸۹)	۴,۷۱۲,۹۵۴,۶۸۷	۰	
گروه یی توسعه صنعتی ایران	۲۰,۸۱۱,۲۰۰	۳۱,۵۰۰,۱۷۲,۳۵۰	(۲۶,۰۰۱,۴۰۰,۲۲۷)	(۲۶,۰۰۱,۴۰۰,۲۲۷)	(۱۵۷,۸۵۰,۸۷۱)	۴,۵۸۶,۲۴۹,۷۸۸	۰	
ج. صنایع مس افق کرمان	۲,۳۰۶,۶۰۳	۱۱,۵۹۹,۳۲۶,۴۰۸	(۹,۹۸۱,۸۱۵,۶۸۸)	(۱۰,۸۴۵,۰۶۸)	(۵۷,۸۹۶,۸۱۲)	۴,۵۲۸,۸۰۴,۸۵۰	۰	
س. صن. پالایشگاهی کارکنان بانکها	۱۵,۷۲۳,۸۹۹	۳۳,۳۴۶,۰۹۶,۵۲۲	(۲۸,۶۰۲,۵۹۵,۷۳۵)	(۲۵,۱۸۱,۵۱۶)	(۱۶۵,۶۰۴,۴۸۲)	۴,۳۴۶,۶۴۸,۷۱۹	۰	
صنایع الکترونیک مائیدان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۵,۳۱۰,۹۰۶	(۸,۰۵۰,۸۱۵,۸۰۰)	(۹,۱۶۲,۵۵۷)	(۶۰,۳۲۶,۵۵۷)	۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۴۴	۰	
تولیدی برنا باتری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۱,۹۷۵,۳۴۰	(۱۱,۱۶۸,۰۱۲,۸۸۰)	(۱۱,۳۲۵,۳۹۴)	(۷۴,۵۰۹,۸۷۷)	۳,۶۴۸,۷۱۲,۸۱۹	۰	
نساجی بانکان	۴۵۰,۰۰۰	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۳,۲۳۸,۳۴۴)	(۴,۳۲۶,۶۷۸)	(۲۸,۴۸۵,۰۰۰)	۲,۹۲۰,۸۱۶,۹۸۸	۰	
پتروشیمی شیراز	۱,۶۴۴,۲۶۰	۶۸,۷۳۰,۵۰۰,۸۰۰	(۵۸,۶۲۶,۷۲۶,۸۳۳)	(۴۷,۰۲۶,۳۷۶)	(۴۷,۰۲۶,۳۷۶)	۲,۲۴۴,۳۳۹,۷۲۲	۰	
سیرغ	۱۵,۸۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۱۸۶,۹۲۸,۶۵۱)	(۲۱,۵۰۸,۶۸۶)	(۱۳,۵۰۸,۶۸۶)	۲,۸۲۰,۸۶۶,۶۳۳	۰	
سرمایه گذاری بهمن	۹,۶۳۲,۴۱۵	۲۳,۶۱۷,۳۸۶,۲۷۰	(۲۱,۶۷۵,۵۶۴,۸۰۹)	(۲۱,۵۴۸,۰۱۴)	(۱۱۸,۰۸۶,۹۳۱)	۲,۳۱۰,۱۸۶,۵۱۶	۰	
ریخته گری تراکتور								

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
			ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش		
			ریال	ریال	ریال	ریال		
نقل از صفحه قبل		۱۵,۰۹۴,۵۵۳,۹۷۵,۴۱۲	(۱۱,۸۴۹,۲۹۴,۰۵۳,۹۹۵)	(۱۲,۷۴۴,۰۷۰,۲۲۸)	(۶۵,۰۷۳,۶۶۸,۳۶۶)	۳,۱۶۷,۸۴۲,۸۸۳,۸۳۳		
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۲۸۵,۶۸۸	(۲,۶۳۱,۴۸۸,۰۴۲)	(۲,۲۳۶,۱۰۹)	(۱۴,۷۱۱,۴۲۶)	۲۹۳,۸۴۹,۷۲۱		
تکادو	۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۷۳۴,۵۲۶	(۱,۸۷۳,۷۱۴,۰۸۰)	(۱,۶۳۹,۸۶۳)	(۱۰,۷۸۸,۶۷۳)	۲۷۱,۵۹۱,۹۶۰		
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)	(۱۹,۸۵۸,۱۴۵)	۱۰۶,۴۹۴,۲۵۳		
تامین سرمایه کیمیا	۱,۶۷۰,۰۰۰	۴,۰۶۳,۵۳۱,۸۴۷	(۲,۹۷۵,۶۶۶,۲۱۱)	(۵۸۷,۹۳۴)	(۳,۸۶۸,۰۰۰)	۵۶,۴۰۹,۷۰۲	(۷۶۶,۳۳۷,۹۹۱)	
پاکدیس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۶,۶۱۳,۸۸۰)	(۱,۴۲۹,۵۵۱)	(۹۴,۰۵۵,۰۰۰)	۵۳,۵۵۱,۵۶۹		
یپس سازی ایران	۹,۰۰۰	۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(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	۱۸,۳۹۶,۱۰۰	(۱۶,۸۷۷,۷۲۴)	(۱۳,۹۷۸)	(۹۱,۹۸۱)	۱,۴۱۲,۲۷۷		
آلومینای ایران	۷۴	۵,۱۱۵,۶۲۰	(۴,۰۵۶,۴۱۴)	(۳,۸۸۵)	(۲۵,۵۷۸)	۱,۰۶۷,۲۴۴		
تولید زلاتین کیسول ایران	۵۰۰	۴۵,۸۸۰,۷۵۰	(۴۴,۸۳۱,۶۵۵)	(۳۴,۸۵۷)	(۲۲۹,۴۰۴)	۷۸۴,۸۰۴		
ح - معدنی املاح ایران	۹۵	۱,۲۲۸,۴۰۴	(۴۵۹,۳۰۵)	(۱,۱۶۷)	(۶,۱۴۲)	۷۶۱,۸۶۵		
تراکتورسازی ایران	۵۴۰	۶,۵۳۹,۴۰۰	(۵,۷۵۴,۳۵۶)	(۴,۹۶۸)	(۳۲,۶۱۷)	۷۴۷,۳۶۹		
کشت و دام قیام اصفهان	۱,۴۵۰	۵,۴۴۷,۶۰۸	(۴,۹۲۹,۴۹۳)	(۴,۱۳۸)	(۲۷,۲۳۸)	۴۸۶,۶۸۱		
ح بیمه البرز	۱۴۰	۲۱۰,۷۰۳	(۹۰,۴۵۸)	(۲۰۰)	(۱,۰۵۴)	۱۱۹,۰۳۴		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۵۶۹,۶۰۶,۹۱۹	
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۲۰۰,۶۲۱,۵۵۶	
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۱۵,۵۳۸,۴۹۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۳۸,۵۱۲,۴۱۹	
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۸۴,۱۷۳,۷۵۸	
پارس قدر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۴,۷۷۶,۸۱۶	
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۰,۷۳۰,۴۸۹	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۴,۳۳۰,۱۳۲	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۷,۸۹۴,۲۴۴	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۶,۵۵۰,۳۴۶	
صنعتی آما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۶,۹۸۳,۱۱۷	
تولیدی مخازن گازرطوبی آسیاناما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱	
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۸,۹۷۱,۱۰۴	
نوردوقطعت فولادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۸,۵۶۶,۳۹۸	
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۲	
کرین ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۷۴۹,۸۸۰	
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۵۸۹,۶۷۲	
بین المللی توسعه ص - معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۵۰۳,۰۸۱	
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۸۹۶,۶۱۵	
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۴۷۳,۶۵۱	
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۶۰۰,۳۹۳	
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۵,۲۵۳	
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۶,۵۱۳	
جنرال مکانیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۲۵۲	
همکاران سیستم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۷۱۷	
ح - حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	۳۱,۹۶۶,۱۴۱	۶۸,۰۴۴,۰۸۰,۹۰۷	(۶۸,۰۴۴,۰۸۰,۹۰۷)				۰	
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۳,۱۰۸)
ح - ریخته‌گری تراکتورسازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع صنعتی آرتاویل تابر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۰,۹۷۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۶۲,۳۳۷)
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۱۰,۶۶۶)
شیمی دارویی داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۱۱,۳۶۲)
نفت ایرنول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۳۳,۲۴۱)
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۴۵,۹۹۴)
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۷,۸۳۹,۱۴۰)
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹۳,۴۸۸,۰۷۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۳۹,۳۴۴,۶۶۴)
بانک سینا	۱	۱	(۱,۴۹۴)				(۱,۴۹۳)	۰
زرین معدن آسیا	۱	۱	(۲,۳۷۶)				(۲,۳۷۵)	۰
بهن دیزل	۲	۲	(۳,۳۴۷)				(۳,۳۴۵)	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱	۱	(۳,۹۳۲)				(۳,۹۳۱)	۰
کاشی پارس	۱	۱	(۵,۲۶۳)				(۵,۲۶۲)	۰
ح - پشم‌شیش‌ایران	۶۶۶	۴,۴۳۳,۹۷۰	(۴,۴۱۵,۷۸۸)	(۴,۲۱۲)	(۲۲,۱۷۰)	(۸,۲۰۰)	(۸,۲۰۰)	۰
بهار رز عالیس چناران	۴	۴	(۱۶,۲۳۰)				(۱۶,۲۲۶)	۰
ح سبحان دارو	۸	۸	(۱۷,۰۳۲)				(۱۷,۰۲۴)	۰
گروه اقتصادی مالی نگین	۴۲۰	۵,۲۷۵,۲۰۰	(۵,۴۹۴,۳۱۳)	(۴,۰۰۶)	(۲۶,۳۷۶)	(۲۴۹,۴۵۵)	(۲۴۹,۴۵۵)	۰
صنعت غذایی کورش	۸۶۶	۶,۶۹۴,۱۸۰	(۷,۲۳۹,۷۲۵)	(۵,۰۸۴)	(۳۳,۴۷۱)	(۵۸۴,۱۰۰)	(۵۸۴,۱۰۰)	۰
اختیارخ شینا-۲۸۱۷-۱۸-۰۴/۰۴	۲,۸۴۰	۱,۸۴۳,۱۶۰	(۴,۱۹۳,۱۴۸)	(۴,۰۰۰)	۰	(۲,۳۵۳,۹۸۸)	(۲,۳۵۳,۹۸۸)	۰
بانک ملت	۳۸,۱۶۵	۵۵,۷۱۳,۳۶۰	(۵۷,۸۷۸,۳۶۰)	(۴۲,۳۲۸)	(۲۷۸,۴۹۶)	(۲,۴۸۵,۹۹۴)	(۲,۴۸۵,۹۹۴)	۰
نورلیستا پلاستیک	۲۵,۰۰۰	۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵۵۹,۱۵۳,۱۵۵)	(۴۰۸,۵۰۰)	(۲,۶۸۷,۵۰۰)	(۲۴,۷۴۹,۱۵۵)	(۲۴,۷۴۹,۱۵۵)	۲۵۸,۱۱۲,۴۸۷
بیمه اتکایی تهران رواک	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۶۵,۸۵۰,۰۴۰)	۰	۰	(۶۵,۸۰۰,۰۴۰)	(۶۵,۸۰۰,۰۴۰)	۰
ایران خودرو دیزل	۲۲,۹۱۵,۵۳۱	۳۵,۶۲۰,۲۰۷,۹۷۴	(۳۵,۶۲۰,۲۰۷,۹۷۴)	(۲۷,۰۷۰,۶۶۰)	(۱۷۸,۱۰۱,۰۴۲)	(۳۵۴,۷۵۵,۴۹۹)	(۳۵۴,۷۵۵,۴۹۹)	(۱۲۲,۴۷۵,۷۵۵,۸۰۰)
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۵,۳۰۱,۴۴۷	۸۰,۲۷۴,۱۷۲,۷۵۵	(۸۱,۶۷۹,۸۶۶,۲۰۶)	(۷۶,۲۶۰,۱۰۷)	(۴۰,۳۷۰,۸۶۶)	(۱,۸۸۳,۳۳۴,۴۱۴)	(۱,۸۸۳,۳۳۴,۴۱۴)	۰
اختیارخ شینا-۲۸۱۷-۰۴/۰۴	۵۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۳۲,۰۰۰	(۳,۰۳۷,۱۷۲,۴۸۰)	۰	۰	(۱,۹۷۷,۱۴۰,۴۰۰)	(۱,۹۷۷,۱۴۰,۴۰۰)	۰
صنایع ارتباطی آوا	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۹۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۲۴۰,۰۰۰,۴۸۱)	(۸۶,۱۳۰,۶۰۲)	(۴۸۱,۱۹۹,۹۹۹)	(۲,۵۹۱,۹۱۷,۹۱۷)	(۲,۵۹۱,۹۱۷,۹۱۷)	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۳۶۶,۳۱۰,۳۸۰	(۲۴۶,۰۴۹,۵۸۷,۱۳۸)	(۲۳۹,۶۵۹,۲۷۸)	(۱,۲۶۶,۶۳۱,۵۵۱)	(۶,۱۵۹,۱۶۷,۵۸۷)	(۶,۱۵۹,۱۶۷,۵۸۷)	۰
صنعتی بهشهر	۵۳,۷۹۹,۲۴۳	۹۶,۳۶۹,۶۶۱,۵۴۳	(۱۰۳,۲۶۸,۱۷۶,۱۳۰)	(۷۳,۲۳۹,۶۰۰)	(۴۸۱,۸۴۸,۳۱۰)	(۷,۴۵۳,۶۰۲,۴۹۷)	(۷,۴۵۳,۶۰۲,۴۹۷)	(۱۱,۶۶۶,۷۰۶,۲۱۹)
صنایع ارتباطی آوا	۶۵,۲۰۵,۱۶۰	۲۰۶,۶۵۵,۶۶۱,۸۴۹	(۱۶۱,۸۲۳,۰۸۶,۹۵۱)	(۱۵۷,۰۵۸,۸۵۲)	(۱۵۷,۰۵۸,۸۵۲)	(۲۰۶,۶۴۴,۶۲۶,۲۱۶)	(۲۰۶,۶۴۴,۶۲۶,۲۱۶)	۰
سایپا	۵۷۹,۹۱۵,۵۳۹	۲۵۳,۵۷۱,۳۳۲,۸۰۰	(۲۶۴,۸۷۴,۰۱۶,۱۳۰)	(۱۹۲,۷۰۵,۷۵۱)	(۱,۲۶۷,۸۵۶,۱۵۸)	(۱۲,۷۶۳,۳۴۵,۳۳۹)	(۱۲,۷۶۳,۳۴۵,۳۳۹)	(۲,۶۰۱,۶۱۳,۷۹۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۵,۷۶۴,۰۱۶	۲۳۲,۷۰۵۵۲,۵۷۰	(۲۸۲,۰۳۳,۹۶۱,۸۸۵)	(۱۷۶,۸۵۱,۹۵۰)	(۱,۱۶۳,۵۲۶,۶۲۷)	(۵۰,۶۹۸,۸۱۳,۸۹۴)	(۵۰,۶۹۸,۸۱۳,۸۹۴)	۳,۴۸۲,۵۶۴,۶۷۷
پالایش نفت تبریز	۳۱,۲۵۸,۸۷۱	۴۰۹,۳۶۶,۲۶۶,۳۷۰	(۴۶۷,۴۵۳,۸۸۴,۶۷۷)	(۳۰۶,۴۷۵,۵۱۰)	(۲,۰۴۴,۸۳۱,۱۷۷)	(۶۰,۴۴۱,۰۵۴,۵۹۴)	(۶۰,۴۴۱,۰۵۴,۵۹۴)	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۵۸,۷۷۳,۷۰۲	۳۷۹,۳۷۵,۳۳۴,۵۱۳	(۴۴۳,۴۸۹,۷۴۳,۴۹۹)	(۲۸۸,۳۱۹,۲۵۶)	(۱,۸۸۶,۸۶۶,۶۷۵)	(۶۲,۲۹۹,۶۰۴,۹۱۷)	(۶۲,۲۹۹,۶۰۴,۹۱۷)	(۳۱۷,۳۰۵,۹۸۰)
ایران خودرو	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۴۴,۸۸۷,۱۱۴	(۳۴۴,۷۱۹,۴۵۸,۰۳۶)	(۱۶۴,۶۴۷,۵۱۲)	(۱,۰۸۳,۲۴۹,۴۳۴)	(۱۱۹,۳۲۷,۴۶۷,۸۶۸)	(۱۱۹,۳۲۷,۴۶۷,۸۶۸)	(۶,۲۱۴,۶۱۵,۶۰۰)
		۱۷,۴۵۴,۳۰۱,۳۴۸,۴۱۳	(۱۴,۴۹۰,۷۷۷,۰۹۰,۹۵۵)	(۱۴,۵۵۲,۹۴۰,۷۹۸)	(۷۶,۵۱۳,۵۲۶,۴۵۴)	(۲,۸۷۲,۵۰۷,۷۵۷,۱۰۹)	(۲,۸۷۲,۵۰۷,۷۵۷,۱۰۹)	۳۳۰,۲۱۲,۰۳۰,۸۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۱۴۰۲	۱,۷۶۳	۱,۰۷۱,۹۲۱,۶۳۰	(۱,۰۷۱,۸۶۴,۱۲۶)	ریال (۱۵۴,۰۸۷)	ریال (۹۶,۵۸۳)	ریال
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۲-۱۴۰۲	۲۵,۹۷۰	۱۸,۹۴۷,۷۱۲,۰۰۰	(۱۷,۲۲۴,۵۸۹,۲۰۲)	(۲,۷۲۳,۷۳۱)	۱,۷۲۰,۳۹۹,۰۶۷	۰
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۲-۱۴۰۲	۲۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۷,۸۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۲۱,۷۱۳,۵۰۰)	(۱,۷۰۸,۸۷۰)	(۳۵,۶۲۲,۳۷۰)	۰
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۲-۱۴۰۲	۵۶۰,۷۸۵	۴۳۱,۶۶۴,۰۳۹,۵۰۰	(۴۰۱,۷۳۰,۹۵۷,۵۱۷)	(۶۲,۰۵۱,۶۷۶)	۲۹,۸۷۱,۰۳۰,۳۰۷	۰
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۱-۱۴۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۷۴,۸۰۰,۰۰۰	(۷۶,۳۱۰,۹۶۸,۱۱۸)	(۱۱,۲۹۵,۱۲۴)	۲,۲۵۲,۵۳۶,۷۵۸	۰
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۲-۱۴۰۲	۶۲۷,۸۹۶	۳۷۰,۹۴۳,۶۱۸,۰۵۰	(۳۵۱,۱۴۴,۱۴۱,۷۷۳)	(۶۷,۲۳۳,۴۸۷)	۱۹,۷۳۲,۲۴۲,۷۹۰	۰
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۲-۱۴۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۹۶,۶۴۸,۹۰۰	(۱۱۳,۴۱۶,۳۰۱,۲۴۸)	(۱۶,۲۸۶,۳۷۸)	(۱۳۵,۹۳۸,۷۲۶)	۰
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۱۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۸,۵۹۱,۵۲۰
	۱,۵۳۶,۴۱۴	۱,۰۲۶,۳۸۶,۵۴۰,۰۸۰	(۹۷۲,۸۲۰,۵۳۵,۴۸۴)	(۱۶۱,۴۵۳,۳۵۳)	۵۳,۴۰۴,۵۵۱,۲۴۳	۳,۵۳۸,۵۹۱,۵۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۷-۳ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل ارقام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	ریال	ریال
بساما۱	ضیسا۱	۷۰۰۱۰۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۳۵,۰۴۷,۹۱۸	(۷۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳۹,۰۴۳,۰۴۷,۹۱۸	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۹۰۲۶۱۰۰۰۰	۳۹۹,۵۹۰۰۰	۶۴,۷۶۱,۳۳۱,۷۸۵	(۳۷,۹۶۱,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۸۹,۸۰۵,۲۵۰)	۰	۲۶,۶۱۰,۴۷۶,۵۳۵	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۹۰۲۶۱۰۰۰۰	۲۷۲۰۰۰۰۰	۲۵,۲۳۱,۲۵۹,۸۶۶	(۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۲۲,۶۴۷,۲۵۹,۸۶۶	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۹۰۲۷۱۰۰۰۰	۲۰۸۴۳۰۰۰	۴۰,۶۸۳,۵۹۱,۲۹۷	(۲۱,۸۸۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۴۲۵,۷۵۰)	۰	۱۸,۶۸۹,۰۱۵,۵۴۷	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۹۰۲۷۱۰۰۰۰	۱۹۳۲۰۰۰	۱۹,۹۱۹,۸۰۰,۵۷۸	(۲,۰۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۷,۸۹۱,۲۸۰,۵۷۸	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۹۰۲۸۱۰۰۰۰	۷۱۰۰۰۰۰۰	۹۵,۶۲۱,۲۵۲,۴۸۸	(۸۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۳,۹۷۱,۲۵۲,۴۸۸	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۱۰۳۶۱۰۰۰۰	۶۸۹۹۱۰۰۰	۸۶,۶۲۰,۲۸۴,۶۶۶	(۷۲,۴۴۰,۵۵۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۲۰۲,۷۵۰)	۰	۱۳,۸۱۷,۵۳۱,۷۱۶	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۱۰۳۶۱۰۰۰۰	۹۰۰۰	۱۳,۲۰۳,۲۱۱,۵۵۳	(۹,۴۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۳,۱۹۳,۶۷۱,۵۵۳	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۱۰۳۷۱۰۰۰۰	۸۹۵۷۰۰۰	۲۲,۴۶۱,۴۷۶,۸۱۷	(۱۰,۳۰۰,۵۵۰,۰۰۰)	(۵۱,۵۰۲,۷۵۰)	۰	۱۲,۱۰۹,۶۲۴,۰۶۷	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۱۰۳۷۱۰۰۰۰	۴۳۰۰۰	۱۰,۴۹۰,۵۴۸,۷۱۶	(۴۹,۴۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۰,۴۴۱,۰۹۸,۷۱۶	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۱۰۳۹۱۰۰۰۰	۱۰۳۸۹۰۰۰	۲۲,۷۳۴,۱۷۲,۷۲۰	(۱۴,۰۲۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۷۰,۱۲۵,۷۵۰)	۰	۸,۶۳۸,۸۹۶,۹۷۰	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۱۰۳۹۱۰۰۰۰	۶۱۱۰۰۰	۸,۸۰۰,۵۸۰,۰۷۶	(۸۲۴,۸۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۷,۹۷۵,۷۳۰,۰۷۶	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۱۱۲۷۱۰۰۰۰	۸۷۸۸۳۰۰۰	۱۱۶,۳۴۵,۴۹۹,۷۱۵	(۱۰۹,۸۵۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۶,۴۹۱,۷۴۹,۷۱۵	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۱۲۲۸۱۰۰۰۰	۳۰۶۳۵۰۰۰	۴۴,۴۴۲,۹۴۶,۶۶۶	(۳۸,۲۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۱,۴۶۸,۷۵۰)	۰	۵,۹۵۷,۷۲۷,۹۱۶	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۱۲۲۸۱۰۰۰۰	۶۵۰۰۰	۴,۳۹۳,۲۰۶,۹۸۴	(۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۴,۳۱۱,۹۵۶,۹۸۴	۰	ریال	ریال
خسپا۱	ضسپا۱	۱۲۳۸۱۰۰۰۰	۲۱	۳,۲۱۲,۷۰۶,۹۹۷	(۶۳,۰۰۰)	(۳۱۵,۰۰۰)	۰	۳,۲۱۲,۳۲۸,۹۹۷	۰	ریال	ریال
خسپا۱	ضسپا۱	۱۲۳۸۱۰۰۰۰	۳۱۱۷۶۹۷۹	۹۵,۸۷۶,۴۴۰,۸۹۳	(۹۳,۵۳۰,۹۲۷,۰۰۰)	۰	۰	۲,۳۴۵,۵۰۳,۸۹۳	۰	ریال	ریال
خسپا۱	ضسپا۱	۱۲۳۹۱۰۰۰۰	۱	۲,۰۴۹,۴۶۱,۹۲۹	(۳,۲۵۰)	(۱۶,۲۵۰)	۰	۲,۰۴۹,۴۴۲,۴۲۹	۰	ریال	ریال
خسپا۱	ضسپا۱	۱۲۳۹۱۰۰۰۰	۱۸۲۲۹۹۹	۷,۵۹۶,۶۲۲,۸۶۴	(۵,۹۲۴,۷۴۶,۷۵۰)	۰	۰	۱,۶۵۴,۸۷۶,۱۱۴	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۹۰۵۰۰۰۰	۹۰۵۰۰۰۰	۱۳,۱۰۸,۷۴۰,۸۹۵	(۱۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۸۲۵,۰۰۰)	۰	۱,۲۸۴,۹۱۵,۸۹۵	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۹۰۵۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰	۱,۸۰۱,۴۷۷,۳۸۴	(۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱,۲۱۶,۴۷۷,۳۸۴	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۹۰۲۹۱۰۰۰۰	۳۱۸۱۰۰۰	۵,۶۸۷,۷۰۱,۱۶۵	(۴,۷۷۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۹۱۶,۲۰۱,۱۶۵	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۹۰۳۰۱۰۰۰۰	۱۰۰۰	۸۲۹,۰۹۳,۰۹۵	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰)	۰	۸۲۷,۴۸۵,۰۹۵	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۹۰۳۰۱۰۰۰۰	۵۰۱۸۰۰۰	۸,۴۳۹,۳۷۳,۰۰۸	(۸,۰۲۸,۸۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۴۱۰,۵۷۳,۰۰۸	۰	ریال	ریال
وبملت۱	ضملت۱	۱۰۴۲۸۷۳	۱۰۴۲۸۷۳	۲,۱۱۸,۰۲۲,۲۱۳	(۱,۸۳۵,۴۵۶,۴۸۰)	۰	۰	۲,۸۲,۵۶۵,۸۳۳	۰	ریال	ریال
خودرو۱	ضخود۱	۳۰۹۹۹۶۰	۳۳۹۹۶۰	۳۴۷,۱۸۶,۶۳۹	(۹۵,۸۶۸,۷۲۰)	۰	۰	۲۵۱,۳۱۷,۹۱۹	۰	ریال	ریال
خودرو۱	ضخود۱	۳۰۹۹۹۶۰	۵۹۴۹۳	۲۴۰,۶۱۰,۱۹۷	(۱۹,۵۲۳,۱۹۷)	۰	۰	۲۲۱,۰۳۷,۰۰۰	۰	ریال	ریال
خودرو۱	ضخود۱	۳۰۹۹۹۶۰	۱۵۲۹۸۲	۲۰۹,۹۲۴,۴۴۰	(۵۰,۳۳۱,۰۷۸)	۰	۰	۱۵۹,۵۹۳,۳۶۲	۰	ریال	ریال
خودرو۱	ضخود۱	۳۰۹۹۹۶۰	۱۶۹۹۸	۵۱,۴۶۴,۱۰۵	(۵,۵۲۴,۳۵۰)	۰	۰	۴۵,۹۳۹,۷۵۵	۰	ریال	ریال
خودرو۱	ضخود۱	۳۰۹۹۹۶۰	۱۶۹۹۸۰۰۰	۹,۰۲۲,۱۷۸,۵۱۵	(۸,۹۹۱,۹۴۲,۰۰۰)	۰	۰	۳۰,۲۳۶,۵۱۵	۰	ریال	ریال
خودرو۱	ضخود۱	۳۰۹۹۹۶۰	۷۸۵۲۲۲۶۱	۴۱,۵۵۸,۸۷۵,۸۵۰	(۴۱,۵۳۸,۲۷۶,۰۶۹)	۰	۰	۲۰,۵۹۹,۷۸۱	۰	ریال	ریال
خودرو۱	ضخود۱	۳۰۹۹۹۶۰	۹۲۹۴۵۰۶۴	۵۴,۶۶۲,۳۱۶,۷۹۹	(۵۴,۶۵۱,۶۹۷,۶۳۲)	۰	۰	۱۰,۶۱۹,۱۶۷	۰	ریال	ریال
خودرو۱	ضخود۱	۳۰۹۹۹۶۰	۶۵۶۵۴۷۷۵۰	۴۲۴,۷۹۶,۴۹۸,۴۴۸	(۴۲۴,۷۸۶,۳۹۴,۲۵۰)	۰	۰	۱۰,۱۰۴,۹۱۸	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۳۰۹۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰	۱۴۵,۴۴۷,۸۱۶,۰۰۴	(۱۴۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۷,۸۱۶,۹۰۴	۰	ریال	ریال
خسپا۱	ضسپا۱	۳۸۵۴۱۲۱۶۰	۳۸۵۴۱۲۱۶۰	۲۰۹,۲۸۵,۰۴۹,۳۴۱	(۲۰۹,۲۷۸,۸۰۲,۸۸۰)	۰	۰	۶,۲۴۶,۴۶۱	۰	ریال	ریال
شستا۱	طستا۱	۵۰۲۹۱۰۰۰۰	۱۰۱۰۰۰	۱,۲۱۴,۷۱۲,۰۸۶	(۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱,۵۱۲,۰۸۶	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۵۰۳۰۰۰۰۰	۳۹,۰۶۸,۲۳۷,۶۷۲	۳۹,۰۶۸,۲۳۷,۶۷۲	(۳۹,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۳۲۱,۷۶۲,۳۲۸	۰	ریال	ریال
خسپا۱	ضسپا۱	۴۰۱۴۱۰۰۰۰	۱۷۶۳۷۸۰۰۰	۸۷,۷۷۹,۵۴۱,۲۶۵	(۸۸,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۴۰۹,۴۵۸,۷۳۵	۰	ریال	ریال
خودرو۱	ضخود۱	۸۰۴۴۱۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۱۹,۵۲۱,۳۷۴,۰۸۱	(۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۲۴,۴۷۸,۶۲۵,۹۱۹	۰	ریال	ریال
خودرو۱	ضخود۱	۸۰۴۴۱۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۱۱,۴۰۶,۱۵۰,۶۰۶	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۰,۶۰۶,۱۵۰,۶۰۶	۰	ریال	ریال
خودرو۱	ضخود۱	۱۳۰۵۱۰۰۰۰	۱۶۵۶۰۰۰۰	۶,۰۹۲,۶۸۶,۰۲۴	(۶,۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۲۰۰,۱۱۳,۹۷۶	۰	ریال	ریال
بساما۱	ضیسا۱	۷۰۰۰۰۰۰۰	۴۲,۶۷۹,۰۰۰	۳۷۰,۵۵۵,۸۴۹,۹۰۱	(۳۷۱,۳۰۷,۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۷۵۱,۴۵۰,۰۹۹	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۱۰۳۷۱۰۰۰۰	۱,۴۶۱,۰۰۰	۱,۱۸۲,۱۳۴,۶۰۷	(۱,۶۸۰,۱۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۴۹۸,۰۱۵,۳۹۳	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۱۰۳۶۱۰۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۸۰,۷۷۷,۱۴۵	(۷۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۰,۹۶۹,۲۲۲,۸۵۵	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۱۹۰۲۷۵۰۰۰	۲۲,۷۷۵,۰۰۰	۲۳,۳۹۸,۰۲۴,۲۱۹	(۲۳,۹۱۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۵۱۵,۷۲۵,۷۸۱	۰	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۱	۱۹۰۲۶۷۹,۰۰۰	۴۲,۴۷۹,۰۰۰	۳۴,۸۱۴,۷۷۴,۷۱۶	(۴۰,۳۵۵,۰۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۵,۵۴۰,۲۷۵,۲۸۴	۰	ریال	ریال
بساما۱	ضیسا۱	۷۰۰۰۰۰۰۰	۸۸۰۰۰۰۰	۶۵,۶۲۳,۰۷۳,۸۶۸	(۷۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۰,۹۳۶,۹۲۶,۱۳۲	۰	ریال	ریال
جمع صفحه				۲,۵۳۹,۹۰۶,۰۹۹,۶۱۶	(۲,۳۴۶,۰۰۰,۳۱۶,۶۵۶)	(۱,۱۶۵,۶۹۵,۲۵۰)	۰	۱۷۱,۵۲۷,۷۸۶,۴۹۸	۰	ریال	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۷-۳ ادامه یادداشت:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۷۱,۵۲۷,۷۸۶,۴۹۸	نقل از صفحه قبل				۲,۵۳۹,۹۰۶,۰۹۹,۶۱۶	(۲,۳۴۶,۰۰۰,۳۱۶,۶۵۶)	(۱,۱۶۵,۶۹۵,۲۵۰)	۰	۳۵,۴۰۱,۸۹۵,۱۸۲	۰
۳۵,۴۰۱,۸۹۵,۱۸۲	۰	اختیارخريد خودرو ۲۰۲۶-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۰۱۹۱۴۰۰۰	۵۲۴,۹۷۶,۴۰۰,۰۰۰	(۴۸۹,۳۲۶,۱۸۸,۳۷۲)	(۴۸۹,۳۲۶,۱۸۸,۳۷۲)	(۳۱,۸۴۰,۴۴۶)	(۲۱۶,۴۷۶,۰۰۰)	۰	۰
۲۱,۸۶۱,۳۱۰,۶۱۵	۰	اختیارخريد شست-۱۴۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۴۶۸۱۸۲۰۰۰	۶۵۵,۴۵۴,۸۰۰,۰۰۰	(۶۳۳,۵۸۶,۱۴۶,۵۲۴)	(۶۳۳,۵۸۶,۱۴۶,۵۲۴)	(۲۲,۴۲۲)	(۷,۳۲۰,۴۳۹)	۰	۰
۱۶,۶۷۵,۲۸۱,۳۹۵	۰	اختیارخريد شست-۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۵۶۰۳۳۴۰۰۰	۶۲۲,۴۰۰,۸۰۰,۰۰۰	(۶۵۵,۷۱۸,۰۴۱,۱۴۲)	(۶۵۵,۷۱۸,۰۴۱,۱۴۲)	(۵,۰۰۲,۴۶۳)	(۲,۴۷۵,۰۰۰)	۰	۰
۱۵,۹۱۲,۱۶۶,۰۱۹	۰	اختیارخريد خودرو ۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۸۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۵,۴۲۴,۰۷۳,۵۸۸)	(۲۳۵,۴۲۴,۰۷۳,۵۸۸)	(۶۱,۰۴۵,۳۹۳)	(۶۰۲,۷۱۵,۰۰۰)	۰	۰
۱۵,۷۳۳,۰۷۰,۲۷۹	۰	اختیارخريد خودرو ۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۴۳۳۷۵۰۰۰	۱۱۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۰۴۱,۵۷۸,۶۸۹)	(۹۷,۰۴۱,۵۷۸,۶۸۹)	(۳۵۱,۰۳۲)	-	۰	۰
۱۴,۸۷۴,۴۰۱,۰۰۴	۰	اختیارخريد خودرو ۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۸۸۲۸۰۰۰	۶۹۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۶,۹۹۳,۳۹۱,۰۲۱)	(۶۷۶,۹۹۳,۳۹۱,۰۲۱)	(۴,۲۰۷,۹۷۵)	-	۰	۰
۱۱,۴۰۶,۷۷۷,۳۹۲	۰	اختیارخريد خسايا-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۶۳۴۰۰۰۰	۳۵۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۸,۸۶۳,۵۲۶,۴۸۲)	(۳۳۸,۸۶۳,۵۲۶,۴۸۲)	(۹۱,۶۱۲,۱۲۶)	(۸۵۳,۸۸۴,۰۰۰)	۰	۰
۱۰,۴۵۱,۶۰۱,۲۰۲	۰	اختیارخريد شست-۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۵۸۰۳۱۲۰۰۰	۷۵۴,۴۰۵,۳۹۸,۲۰۲	(۷۴۳,۹۵۵,۳۹۷,۰۰۰)	(۷۴۳,۹۵۵,۳۹۷,۰۰۰)	-	-	۰	۰
۱۰,۳۸۹,۴۷۴,۷۳۴	۰	اختیارخريد خسايا-۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۲۹۰۰۰۰۰۰۰	۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۰۱۰,۴۶۸,۰۷۶)	(۶۵,۰۱۰,۴۶۸,۰۷۶)	(۵۲,۲۰۰)	(۵۲,۲۰۰)	۰	۰
۷,۹۲۱,۰۲۹,۳۵۳	۰	اختیارخريد شست-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۴۰۸۱۲۰۰۰۰	۷۳۴,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۶,۸۷۲,۹۳۶,۴۲۷)	(۷۲۶,۸۷۲,۹۳۶,۴۲۷)	(۱۶,۱۲۰)	(۲,۰۱۰)	۰	۰
۵,۲۷۸,۱۹۴,۵۶۷	۰	اختیارخريد خودرو ۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۸۸۶۱۰۰۰	۳۷,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۴۴۳,۸۰۵,۴۳۳)	(۳۲,۴۴۳,۸۰۵,۴۳۳)	-	-	۰	۰
۴,۴۵۶,۵۷۲,۳۹۹	۰	اختیارخريد خودرو ۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۹۴۸۹۶۰۰۰	۲۸۴,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۲۳۰,۲۸۰,۰۰۰)	(۲۸۰,۲۳۰,۲۸۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۷,۶۷۱)	-	۰	۰
۴,۴۴۱,۷۹۴,۲۶۵	۰	اختیارخريد خسايا-۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۹۶۶۴۰۰۰	۸۳,۰۵۹,۲۰۰,۰۰۰	(۷۸,۶۲۶,۲۶۴,۰۰۰)	(۷۸,۶۲۶,۲۶۴,۰۰۰)	(۱,۱۴۱,۲۷۵)	-	۰	۰
۴,۳۰۴,۴۸۷,۳۶۲	۰	اختیارخريد شست-۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۶۲۵۹۴۰۰۰	۱۹۵,۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۹۰,۸۰۴,۴۹۷,۰۷۶)	(۱۹۰,۸۰۴,۴۹۷,۰۷۶)	(۳,۸۰۰,۵۶۲)	(۱۵,۰۰۰)	۰	۰
۴,۱۸۹,۶۰۸,۶۲۰	۰	اختیارخريد خودرو ۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۶۷۰۰۰۰۰	۵۰,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۷۹۶,۴۰۷,۶۱۶)	(۴۵,۷۹۶,۴۰۷,۶۱۶)	(۱۲,۷۴۳,۷۵۴)	(۱۲۵,۱۹۰,۰۰۰)	۰	۰
۴,۰۸۴,۴۹۶,۱۷۱	۰	اختیارخريد شست-۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۵۵۹۴۰۰۰۰	۲۰۲,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۶۳۶,۴۵۲,۰۰۰)	(۱۹۸,۶۳۶,۴۵۲,۰۰۰)	(۱,۰۵۱,۸۲۹)	-	۰	۰
۳,۲۹۳,۸۲۰,۶۶۶	۰	اختیارخريد خودرو ۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۸۳۰۶۴۰۰۰	۲۴۹,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۵,۸۹۷,۳۳۱,۰۰۰)	(۲۴۵,۸۹۷,۳۳۱,۰۰۰)	(۸۴۸,۳۰۴)	-	۰	۰
۲,۷۶۸,۴۷۴,۰۶۱	۰	اختیارخريد خسايا-۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۵۸۰۶۸۰۰۰	۱۷۴,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۱,۴۳۴,۸۱۳,۰۰۰)	(۱۷۱,۴۳۴,۸۱۳,۰۰۰)	(۷۱۲,۹۳۴)	-	۰	۰
۲,۶۲۴,۶۷۹,۴۳۱	۰	اختیارخريد خودرو ۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۵۸۰۶۸۰۰۰	۱۵۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۱۴۴,۴۴۸,۲۲۲)	(۱۴۸,۱۴۴,۴۴۸,۲۲۲)	(۲۰,۵۹۴,۳۴۷)	(۱۸۷,۲۷۸,۰۰۰)	۰	۰
۲,۵۶۶,۵۶۹,۰۴۱	۰	اختیارخريد شست-۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۹۷۳۶۴۰۰۰	۱۱۶,۸۳۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۲۶۹,۵۷۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۲۶۹,۵۷۰,۰۰۰)	(۶۶۰,۹۵۹)	-	۰	۰
۲,۳۱۴,۴۰۳,۹۳۸	۰	اختیارخريد خسايا-۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۲۰۰۰۰۰۰۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹۶,۰۶۲)	-	۰	۰
۲,۰۳۳,۳۵۶,۳۱۰	۰	اختیارخريد شست-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۳۲۵۴۲۰۰۰	۴۵,۴۹۹,۱۵۴,۷۶۶	(۴۳,۹۱۵,۷۹۸,۴۵۶)	(۴۳,۹۱۵,۷۹۸,۴۵۶)	-	-	۰	۰
۱,۷۳۸,۰۶۱,۳۹۸	۰	اختیارخريد شست-۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۹۰۵۴۸۰۰۰	۱۱۷,۷۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۹۷۲,۳۲۵,۱۰۰۰)	(۱۱۵,۹۷۲,۳۲۵,۱۰۰۰)	(۴۴۷,۶۰۲)	-	۰	۰
۱,۷۰۸,۲۵۴,۱۰۳	۰	اختیارخريد خسايا-۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۵۵۶۴۰۰۰۰	۱۶۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۱۲۳,۰۶۰,۰۰۰)	(۱۶۵,۱۲۳,۰۶۰,۰۰۰)	(۴۳۹,۸۹۷)	-	۰	۰
۱,۶۶۵,۹۲۳,۲۲۲	۰	اختیارخريد خودرو ۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۳۷۹۸۰۰۰	۹۸,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۰۸۱,۶۴۷,۰۰۰)	(۹۷,۰۸۱,۶۴۷,۰۰۰)	(۴۲۹,۰۷۸)	-	۰	۰
۱,۴۶۶,۵۲۸,۲۷۹	۰	اختیارخريد خسايا-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۹۳۳,۰۸۲,۴۳۰)	(۷۶,۹۳۳,۰۸۲,۴۳۰)	(۳۸۹,۲۹۱)	-	۰	۰
۱,۱۶۷,۳۵۸,۳۴۴	۰	اختیارخريد شست-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۴۳۵۴۶۰۰۰	۵۴,۸۴۱,۵۵۲,۰۰۰	(۶۴,۶۷۳,۸۸۷,۴۵۳)	(۶۴,۶۷۳,۸۸۷,۴۵۳)	(۳۰۶,۲۰۳)	-	۰	۰
۱,۰۹۲,۹۹۱,۵۶۱	۰	اختیارخريد سرو ۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۵۹۹۰	۱۰۸,۰۳۳,۲۰۶,۰۰۰	(۹,۷۰۷,۹۶۳,۷۷۳)	(۹,۷۰۷,۹۶۳,۷۷۳)	(۲,۳۰۴,۶۶۶)	-	۰	۰
۱,۰۸۲,۴۰۸,۱۷۰	۰	اختیارخريد سرو ۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۷۰۰۰۰	۱۱,۵۵۷,۰۵۴,۷۶۳	(۱۰,۴۷۱,۷۰۱,۳۵۶)	(۱۰,۴۷۱,۷۰۱,۳۵۶)	(۲,۹۴۵,۲۳۷)	-	۰	۰
۱,۰۶۲,۲۲۷,۲۴۴	۰	اختیارخريد خسايا-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۷۵۳۴۰۰۰	۵۲,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۵۳۹,۶۱۹,۵۴۸)	(۵۱,۵۳۹,۶۱۹,۵۴۸)	(۱۵۳,۲۰۸)	-	۰	۰
۹۱۴,۴۰۳,۶۱۲	۰	اختیارخريد خودرو ۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۰۸۴,۹۵۱,۳۳۰)	(۱۲۹,۰۸۴,۹۵۱,۳۳۰)	(۶۴۵,۰۵۸)	-	۰	۰
۸۵۱,۵۱۴,۴۷۸	۰	اختیارخريد خسايا-۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۴۶۴۹۸۰۰۰	۱۱۱,۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۶۶۴,۶۰۳,۶۸۳)	(۱۱۰,۶۶۴,۶۰۳,۶۸۳)	(۷,۳۲۱,۸۳۹)	(۷۱,۷۶۰,۰۰۰)	۰	۰
۶۸۹,۸۲۲,۳۹۴	۰	اختیارخريد شست-۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۴۶۰۰۰۰۰۰۰	۹۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۷,۶۰۶)	-	۰	۰
۶۳۵,۹۰۳,۰۷۳	۰	اختیارخريد خودرو ۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۵۶۲۵۰۰۰	۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۳۹,۰۹۶,۹۲۷)	(۱۶,۲۳۹,۰۹۶,۹۲۷)	-	-	۰	۰
۶۳۰,۶۳۰,۲۵۱	۰	اختیارخريد شست-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۳۶۹,۱۰۶,۱۸۱)	(۵۱,۳۶۹,۱۰۶,۱۸۱)	(۲۶۳,۵۶۸)	-	۰	۰
۴۶۸,۵۸۵,۳۲۷	۰	اختیارخريد خسايا-۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۲۷۹۴۰۰۰	۶۸,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۳۱۳,۹۳۴,۰۰۰)	(۶۷,۳۱۳,۹۳۴,۰۰۰)	(۱۲۰,۶۲۷)	-	۰	۰
۴۲۲,۸۹۱,۰۹۰	۰	اختیارخريد خسايا-۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۰,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۹۱۰)	-	۰	۰
۳۸۰,۹۰۱,۸۹۵	۰	اختیارخريد خسايا-۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۵۲۰۰۰۰۰۰	۱۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۱۰۵)	-	۰	۰
۳۷۳,۳۰۵,۸۵۳	۰	اختیارخريد شست-۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲۹۶۵۲۰۰۰	۴۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۱۳۹,۳۵۸,۰۰۰)	(۴۱,۱۳۹,۳۵۸,۰۰۰)	(۹۶,۱۴۷)	-	۰	۰
۳۶۸,۶۰۵,۹۴۱	۰	اختیارخريد قلمی-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۹۷۳۸۰۰۰	۳۷,۵۲۰,۵۱۴,۰۰۰	(۳۷,۱۵۱,۹۰۸,۰۵۹)	(۳۷,۱۵۱,۹۰۸,۰۵۹)	-	-	۰	۰
۲۳۱,۸۶۸,۵۱۵	۰	اختیارخريد خودرو ۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۶۸,۱۲۱,۴۸۵)	(۲,۵۶۸,۱۲۱,۴۸۵)	-	-	۰	۰
۱۸۸,۸۲۸,۴۸۲	۰	اختیارخريد شست-۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۶۷۲۲۰۰۰	۲۱,۷۳۸,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۵۰,۰۸۳,۰۰۰)	(۲۱,۵۵۰,۰۸۳,۰۰۰)	(۴۸,۵۱۸)	-	۰	۰
۱۵۴,۸۶۰,۱۱۶	۰	اختیارخريد خودرو ۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۳۰۹۸۰۰۰	۱۰,۰۶۸,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۹۱۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۱۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۸۸۴)	-	۰	۰
۸۲,۹۱۰,۶۶۰	۰	اختیارخريد خودرو ۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۸۶۴۰۰۰	۱۰,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۴۱,۰۶۸,۰۰۰)	(۹,۹۴۱,۰۶۸,۰۰۰)	(۲۱,۳۴۰)	-	۰	۰
۲,۴۲۴,۳۷۹	۰	اختیارخريد خسايا-۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۵۲۰۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۷۵۵,۰۰۰)	(۱۵۳,۷۵۵,۰۰۰)	(۶۲۱)	-	۰	۰
(۱۰,۶۳۵,۵۶۷)	۰	اختیارخريد خاور ۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۱۷,۵۹۴	۳۸۵,۰۰۱,۳۳۰	(۳۹۶,۲۳۶,۸۴۷)	(۳۹۶,۲۳۶,۸۴۷)	-	-	۰	۰
(۱۴۰,۹۹۷,۶۶۷)	۰	اختیارخريد قلمی-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۴۶۰,۹۹۷,۶۶۷)	(۳۴,۴۶۰,۹۹۷,۶۶۷)	-	-	۰	۰
(۱,۹۱۱,۱۱۰,۷۸۷)	۰	اختیارخريد خسايا-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۷۴,۶۰۲,۰۰۰	۱۶۴,۱۲۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۰۳۳,۳۸۸,۴۴۲)	(۱۶۶,۰۳۳,۳۸۸,۴۴۲)	(۴۰۶,۳۴۵)	(۱,۷۱۶,۰۰۰)	۰	۰
(۲,۷۰۸,۰۰۹,۳۰۰)	۰	اختیارخريد جهش-۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۲۴,۴۸۱,۸۱					

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۷-۴- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

حق تقدم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	(زیان) فروش
حق تقدم ریخته‌گری تراکتورسازی	۱,۸۵۰	۶,۰۸۰,۳۵۳	(۶,۰۸۷,۲۵۹)	(۵,۷۷۶)	(۳۰,۴۰۲)	(۴۳,۰۸۴)
حق تقدم تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۱,۵۴۱,۴۷۰	(۲,۰۹۷,۴۴۵)	(۱,۴۶۵)	(۷,۷۰۷)	(۵۶۵,۱۴۷)
		۷,۶۲۱,۸۲۳	(۸,۱۸۴,۷۰۴)	(۷,۲۴۱)	(۳۸,۱۰۹)	(۶۰۸,۲۳۱)

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۱	ریال (۷۳۰,۲۵۲,۷۰۸,۶۰۲)	ریال (۳۸۱,۰۲۳,۸۰۶,۹۰۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		۰	(۵۲,۱۷۲,۸۳۲,۶۵۵)
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از اختیار معاملات سهام		۰	۱۰,۹۸۰,۵۸۷,۶۶۰
		(۷۳۰,۲۵۲,۷۰۸,۶۰۲)	(۴۲۲,۲۱۶,۰۵۱,۸۹۸)

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
فولاد امیرکبیرکاشان	۵۰,۸۴۳,۰۳۹	۱۲۱,۴۶۴,۰۲۰,۱۷۱	(۹۱,۵۳۱,۵۵۰,۱۵۳)	(۱۱۵,۳۹۰,۸۱۹)	(۶۰۷,۳۲۰,۱۰۱)	(۷۰,۷۹۰,۲۴۰,۹۰۲)	(۶۳,۹۹۵,۸۵۰,۹۳۳)
کاشی پارس	۱۷۱	۸۸۲,۳۶۰	(۸۹۹,۸۷۹)	(۸۳۸)	(۴,۴۱۲)	(۲۲,۷۶۹)	(۳۲۱,۷۵۴)
ح. بیمه ایران - معین	۹۷۰,۰۰۰	۸۴۷,۷۸۰,۰۰۰	(۹۰۱,۱۳۰,۰۰۰)	(۸۰۵,۳۹۱)	(۴,۲۳۸,۹۰۰)	(۵۸,۳۹۴,۲۹۱)	۰
بیمه کوثر	۴۶۷,۴۲۰	۷۵۹,۰۹۰,۰۸۰	(۷۲۹,۶۲۸,۱۸۲)	(۷۲۱,۱۳۶)	(۳,۷۹۵,۴۵۰)	۲۴,۹۴۵,۳۱۲	(۲,۴۳۰,۸۳۲,۵۵۹)
سرمایه گذاری سبحان	۳۵۰,۸۷۷,۵۳۶	۷۶۳,۵۰۹,۵۱۸,۳۳۶	(۷۵۸,۰۸۲,۹۰۶,۵۰۰)	(۷۲۵,۳۳۴,۰۴۲)	(۳,۸۱۷,۵۴۷,۵۹۲)	۸۸۳,۷۳۰,۲۰۲	۹۲۴,۶۵۳,۶۰۳
زرین معدن آسیا	۱,۴۳۲	۳,۱۷۰,۴۴۸	(۳,۴۰۱,۵۷۶)	(۳,۰۱۲)	(۱۵,۸۵۲)	(۲۴۹,۹۹۲)	(۲,۰۳۳,۵۰۱)
پتروشیمی خارک	۵۰	۳,۸۴۱,۰۰۰	(۵,۱۳۹,۲۸۸)	(۳,۶۴۹)	(۱۹,۲۰۵)	(۱,۳۲۱,۱۴۲)	۱۷,۷۴۱,۶۲۱,۱۴۸
سیمان‌خاش	۸۰۰	۵,۳۱۲,۰۰۰	(۵,۹۶۴,۳۹۷)	(۵,۰۴۶)	(۲۶,۵۶۰)	(۶۸۴,۰۰۳)	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹۱,۹۹۱,۷۰۰	۲۳۰,۵۳۱,۲۰۰,۲۰۰	(۲۰۹,۰۳۹,۲۵۳,۶۶۷)	(۲۱۹,۰۰۴,۶۴۰)	(۱,۱۵۲,۶۵۶,۰۰۱)	۲۰,۱۲۰,۲۸۵,۸۹۲	۲۱,۰۲۸,۰۲۵,۲۰۷
توزیع دارو پخش	۲,۶۰۰	۴,۱۸۰,۸۰۰	(۴,۹۹۰,۳۷۶)	(۳,۹۷۲)	(۲۰,۹۰۴)	(۸۳۴,۴۵۲)	(۴,۲۲۴,۷۱۲)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۴۸۷,۲۷۰	۲۸,۱۰۷,۳۹۶,۲۰۰	(۳۲,۰۳۰,۱۵۰,۱۳۷)	(۲۶,۷۰۲,۰۲۶)	(۱۴۰,۵۳۶,۹۸۱)	(۴,۰۸۹,۹۹۲,۹۴۴)	۰
سیمان ممتازان کرمان	۱۰,۷۱۹,۹۲۶	۲۷۲,۸۲۲,۱۱۶,۷۰۰	(۲۱۸,۹۴۳,۷۶۸,۶۲۴)	(۲۵۹,۱۸۱,۰۱۱)	(۱,۳۶۴,۱۱۰,۵۸۴)	۵۲,۲۵۵,۰۵۶,۴۸۲	۰
شمش طلا CDIGOB۰۰۰۱	۱۱,۲۶۲	۱۴۰,۹۷۷,۷۱۶,۰۰۰	(۱۲۹,۹۹۴,۵۱۶,۳۸۴)	(۳۳۸,۳۴۶,۵۱۸)	۰	۱۰,۶۴۴,۸۵۳,۰۹۸	۰
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱,۲۰۰	۵,۸۳۲,۰۰۰	(۶,۳۹۳,۷۲۹)	(۵,۵۴۰)	(۲۹,۱۶۰)	(۵۹۶,۴۲۹)	۱,۱۳۳,۸۵۳
سیمان بهبهان	۱,۱۵۰	۳,۹۸۴,۷۵۰	(۵,۱۰۸,۶۱۵)	(۳,۷۸۶)	(۱۹,۹۲۴)	(۱,۱۴۷,۵۷۴)	۰
نوردوقطعات فولادی	۵,۵۵۸,۲۱۰	۳۵,۰۷۲,۳۰۵,۱۰۰	(۴۰,۰۵۷,۲۵۵,۲۱۶)	(۳۳,۳۱۸,۶۹۰)	(۱۷۵,۳۶۱,۵۲۶)	(۵,۱۹۳,۶۳۰,۳۳۱)	(۱۷,۹۶۶,۵۹۶,۷۷۴)
دانش بنیان پویا نیرو	۱۸۷	۴,۲۶۹,۰۲۳	(۲,۷۴۷,۸۹۱)	(۴,۰۵۶)	(۲۱,۳۴۵)	۱,۴۹۵,۷۳۱	۰
پشم‌شیشه‌ایران	۱,۰۰۰	۵,۶۷۰,۰۰۰	(۶,۶۶۵,۵۲۴)	(۵,۳۸۷)	(۲۸,۳۵۰)	(۱,۰۲۹,۲۶۱)	(۴,۸۳۳,۳۰۱)
تامین سرمایه کیمیا	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۲۷۰,۰۰۰	(۲,۲۶۲,۹۳۱,۷۸۹)	(۱,۵۶۹,۶۵۷)	(۸,۲۶۱,۳۵۰)	(۶۲۰,۴۹۲,۷۹۶)	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۴۶,۴۵۹	۲,۶۴۷,۵۰۱,۸۷۰	(۲,۹۹۶,۵۴۰,۳۴۷)	(۲,۵۱۵,۱۲۷)	(۱۳,۲۳۷,۵۰۹)	(۳۶۴,۷۹۱,۱۱۳)	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	(۷,۵۹۴,۵۴۲)	(۶,۶۲۶)	(۳۴,۸۷۵)	(۶۶۱,۰۴۳)	(۶۵۶,۰۷۳)
پخش رازی	۶۴۴	۸,۴۳۶,۴۰۰	(۸,۹۵۵,۹۵۳)	(۸,۰۱۵)	(۴۲,۱۸۲)	(۵۹۶,۷۵۰)	(۴,۴۵۵,۵۷۰)
بیمه اتکایی تهران رواک	۶۳,۲۱۱,۲۷۷	۱۱۶,۳۰۸,۷۴۹,۶۸۰	(۸۳,۲۴۹,۳۰۲,۰۰۳)	(۱۱۰,۴۹۳,۳۱۲)	(۵۸۱,۵۴۳,۷۴۸)	۳۲,۳۶۷,۴۱۰,۶۱۶	(۸۹,۲۰۵,۰۰۹,۳۷۱)
سرمایه‌گذاری‌توکا‌فولاد(هلدینگ	۳,۲۹۱	۸,۱۶۸,۲۶۲	(۶,۷۰۲,۸۸۴)	(۷,۷۶۰)	(۴۰,۸۴۱)	۱,۴۱۶,۷۷۷	(۴,۳۲۶,۴۹۶,۷۸۹)
بهنم دیزل	۳۷,۸۵۳,۴۷۵	۴۷,۶۹۵,۳۷۸,۵۰۰	(۶۳,۳۵۴,۳۳۲,۳۰۵)	(۴۵,۳۱۰,۶۱۰)	(۲۳۸,۴۷۶,۸۹۲)	(۱۵,۹۴۲,۷۴۱,۳۰۷)	(۲۲,۸۷۷,۶۹۶,۶۷۶)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۵۴,۵۳۸,۶۷۳)	(۵,۹۰۹,۰۰۰)	(۳۱,۱۰۰,۰۰۰)	۲۸,۴۵۲,۳۲۷	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳,۹۸۶,۲۸۱	۲۱۱,۴۷۲,۵۶۸,۷۲۰	(۱۳۸,۱۸۱,۲۷۳,۵۰۸)	(۲۰۰,۸۹۸,۹۴۰)	(۱,۰۵۷,۳۶۲,۸۴۴)	۷۲,۰۳۳,۰۳۳,۴۲۸	۰
پتروشیمی جم	۹۵	۳,۳۶۳,۰۰۰	(۵,۲۲۵,۰۵۲)	(۳,۱۹۵)	(۱۶,۸۱۵)	(۱,۸۸۲,۰۶۲)	۰
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۱,۰۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	(۵,۲۸۳,۸۹۳)	(۲,۷۱۷)	(۱۴,۳۰۰)	(۲,۴۴۰,۹۱۰)	۰
بانک‌اقتصادنوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۲۰۸,۴۰۱,۰۲۶)	(۶۷,۶۷۸,۰۰۰)	(۳۵۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۹۲,۲۷۹,۰۲۶)	۲۰,۶۲۸,۱۸۴,۶۷۴
پست بانک ایران	۴,۵۹۸,۴۲۷	۲۶,۳۹۴,۹۷۰,۹۸۰	(۲۷,۰۳۵,۱۴۰,۰۸۵)	(۲۵,۰۷۵,۲۲۲)	(۱۳۱,۹۷۴,۸۵۵)	(۷۹۶,۲۱۹,۱۸۲)	(۴۰,۲۸۹,۰۴۰,۴۴۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۶,۵۰۷,۲۳۹	۳۱۶,۷۳۹,۹۶۹,۴۶۰	(۴۸۴,۴۵۱,۳۷۳,۳۱۱)	(۳۰۰,۹۰۲,۹۷۱)	(۱,۵۸۳,۶۹۹,۸۴۷)	(۱۶۹,۵۹۶,۰۰۶,۶۶۹)	(۳۹,۸۳۲,۰۶۵,۷۲۲)
شیشه قزوین	۳۱,۸۳۲,۲۷۶	۱۶,۳۹۳,۶۲۲,۱۴۰	(۳۷,۲۶۵,۶۶۴,۶۹۷)	(۱۵,۵۷۳,۹۴۱)	(۸۱,۹۶۸,۱۱۱)	(۲۰,۹۶۹,۵۸۴,۶۰۹)	۰
بانک تجارت	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۶۲۰,۶۰۷,۳۹۱)	(۲,۷۵۵,۷۶۰)	(۱,۷۳۷,۰۶۷,۱۵۱)	(۱,۷۳۷,۰۶۷,۱۵۱)	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۰۱۸	۳,۲۱۱,۷۹۰	(۴,۰۰۲,۰۰۹)	(۳,۰۵۱)	(۱۶,۰۵۹)	(۸۰۹,۳۳۹)	(۲۵۶,۹۶۵)
ایرکا پارت صنعت	۲,۵۴۴	۳,۴۰۶,۴۱۶	(۴,۹۲۶,۵۴۱)	(۳,۲۳۶)	(۱۷,۰۳۲)	(۱,۵۴۰,۳۹۳)	(۷۷,۶۹۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۵	۸,۱۳۴,۵۰۰	(۹,۹۵۴,۳۳۷)	(۷,۷۲۸)	(۴۰,۶۷۲)	(۱,۸۶۸,۲۳۷)	۰
بیمه اتکایی ایران معین	۳۴۲,۵۰۰	۶۴۱,۸۴۵,۰۰۰	(۵۵۹,۸۴۸,۱۸۰)	(۶۰۹,۷۵۳)	(۳,۲۰۹,۲۲۵)	۷۸,۱۷۷,۸۴۲	(۵۶۴,۸۱۸,۳۹۶)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۲۳۹,۸۴۹	۸۳,۷۹۹,۲۶۴,۳۳۰	(۱۴۷,۴۳۴,۷۹۴,۱۷۳)	(۷۹,۶۰۹,۳۰۱)	(۴۱۸,۹۹۶,۳۲۲)	(۶۴,۱۳۴,۱۳۵,۴۶۶)	(۱۶۹,۹۴۳,۴۶۲,۳۸۴)
مجمع جهان فولاد سیرجان	۲,۴۹۳	۴,۰۳۸,۶۶۰	(۵,۳۸۲,۸۵۶)	(۳,۸۱۳)	(۲۰,۱۹۳)	(۱,۳۶۸,۲۲۶)	۰
ریل سیر کوثر	۲۸۹,۳۷۴,۳۷۵	۱,۰۹۷,۳۰۷,۶۳۰,۰۰۰	(۹۱۰,۹۲۸,۳۱۷,۳۸۴)	(۱,۰۴۲,۴۴۲,۲۴۹)	(۵,۴۸۶,۵۳۸,۱۵۰)	۱۷۹,۸۵۰,۳۳۲,۲۱۸	۰
داروسازی دانا	۳۷۵	۳,۹۶۷,۵۰۰	(۳,۹۲۰,۲۸۴)	(۳,۷۶۹)	(۱۹,۸۳۸)	۲۳,۶۰۹	(۱,۵۲۷,۳۶۸)
البرزدارو	۱,۵۰۰	۵,۷۹۰,۰۰۰	(۵,۱۶۲,۳۰۵)	(۵,۰۵۱)	(۲۸,۹۵۰)	۵۹۳,۲۴۴	۰
پخش البرز	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۶۳۱,۸۹۸,۰۹۴)	(۳۰,۳۴۳,۳۵۰)	(۱۵۹,۷۰۵,۰۰۰)	۱۱۹,۰۵۲,۹۵۶	۰
یگانه‌آذربایجان‌غربی	۴۰,۶۴۸,۰۶۸	۳۰۳,۲۳۴,۵۸۷,۲۸۰	(۲۶۵,۳۹۱,۱۷۸,۴۰۳)	(۲۸۸,۰۷۲,۸۵۸)	(۱,۵۱۶,۱۷۲,۳۶۶)	۳۶,۰۳۹,۱۶۳,۰۸۳	۰
پتروشیمی جم پیلن	۵۷	۷,۶۱۰,۰۷۰	(۹,۸۶۸,۲۷۵)	(۷,۲۳۰)	(۳۸,۰۵۰)	(۲,۳۰۳,۴۸۵)	۰
پالایش نفت شیراز	۲۱,۵۶۱,۹۶۱	۴۸۷,۷۹۵,۰۱۶,۷۶۰	(۴۹۰,۱۲۶,۹۷۲,۱۰۱)	(۴۶۳,۴۰۵,۵۶۶)	(۲,۴۳۸,۹۷۵,۰۸۴)	(۵,۲۳۴,۳۳۵,۶۹۱)	۰
بانک سینا	۲,۱۲۷	۵,۵۲۱,۶۹۲	(۳,۱۷۷,۳۸۸)	(۵,۲۴۶)	(۲۷,۶۰۸)	۲,۳۱۱,۴۵۰	(۲۸۳,۷۱۳)
بین المللی توسعه صن- معادن غدیر	۱,۵۰۰	۴,۳۳۲,۰۰۰	(۷,۳۷۰,۴۳۲)	(۴,۱۱۵)	(۲۱,۶۶۰)	(۳,۰۶۴,۲۰۷)	۰
جمع صفحه	۴,۴۱۸,۵۸۹,۲۷۵,۱۷۸	(۴,۳۴۹,۲۹۱,۲۰,۳۵۹)	(۴,۴۰۲,۰۷۷,۵۰۲)	(۲۱,۳۸۸,۰۵۷,۷۹۵)	۴۳,۵۰۷,۰۲۹,۵۲۵	(۳۹۱,۱۲۶,۲۵۱,۲۱۷)	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۹۱,۱۲۶,۲۵۱,۲۱۷)	۴۳,۵۰۷,۰۲۹,۵۲۵	(۲۱,۳۸۸,۰۵۷,۷۹۵)	(۴,۴۰۲,۰۷۷,۵۰۲)	(۴,۳۴۹,۲۹۲,۱۱۰,۳۵۹)	(۴,۴۰۲,۰۷۷,۵۰۲)	(۱,۱۱۰)	(۵,۸۴۳)	۰	۰
۳۲,۹۸۰,۲۶۸,۲۲۳	(۱۳,۸۷۹,۰۶۹,۶۲۴)	(۱,۱۳۲,۳۴۹,۱۵۷)	(۲۱۵,۱۴۶,۳۴۰)	(۲۳۹,۰۰۱,۴۰۵,۶۲۲)	۲۲۶,۴۶۹,۸۳۱,۴۹۵	۸۰,۹۶۸,۸۳۵	۷۰۷	۰	۰
۰	(۲,۷۶۸,۳۷۱,۰۲۶)	(۲۲,۰۵۰,۰۰۰)	(۴,۱۸۹,۵۰۰)	(۷,۱۵۲,۱۳۱,۵۲۶)	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
(۳,۹۲۲,۴۳۰)	۹۳,۶۲۰	(۱۷,۳۸۸)	(۳,۳۰۴)	(۳,۳۶۳,۲۲۳)	۳,۴۷۷,۵۷۸	۱,۵۳۴	۰	۰	۰
۰	(۴۴۰,۹۶۵)	(۲۳,۰۰۰)	(۴,۳۷۰)	(۵,۰۱۳,۵۹۵)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰
(۱۲۱,۲۷۴)	۳۱۲,۱۳۲	(۱۷,۱۷۰)	(۳,۲۶۲)	(۳,۱۰۱,۴۳۶)	۳,۴۳۴,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰
۰	(۲۴۶,۳۹۴,۵۵۵)	(۲۸,۵۸۴,۳۷۵)	(۵,۴۳۱,۰۳۱)	(۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۴۹)	۵,۷۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۱۲۳,۳۴۷,۰۶۹	(۱۰,۰۳۱,۵۶۴)	(۱,۹۰۵,۹۹۷)	(۱,۸۷۱,۰۲۸,۱۲۳)	۲,۰۰۶,۳۱۲,۷۵۳	۱,۹۸۸,۶۱۷	۰	۰	۰
۱۹,۰۸۰,۲۲۵,۶۶۶	(۱,۶۵۴,۸۳۱)	(۱۸,۴۹۵)	(۵,۲۳۱,۸۲۲)	(۳,۰۶۹,۰۰۰)	۳,۶۹۹,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰
۰	(۶۱,۸۳۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۹۸,۳۲۳,۲۶۲)	(۱۳۲,۶۸۱,۴۰۰)	(۲۰۰,۶۷۰,۱۴۸,۶۶۳)	۱۳۹,۶۶۴,۶۵۲,۳۶۰	۲۱,۹۵۹,۸۵۱	۰	۰	۰
۰	(۱۴,۲۰۷,۵۴۰,۸۶۷)	(۱,۰۳۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۹۶,۷۰۷,۰۰۰)	(۲۲۰,۰۳۵,۵۳۳,۸۶۷)	۲۰۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	(۹۱۳,۴۵۵,۱۵۱)	(۷,۷۱۲,۸۷۰)	(۱,۴۶۵,۴۴۵)	(۲,۴۴۶,۸۵۰,۷۳۶)	۱,۵۴۲,۵۷۳,۹۰۰	۹۷۹,۴۱۲	۰	۰	۰
(۲۶,۰۸۴,۹۵۶,۹۷۷)	(۵۰,۵۱۱,۰۸۰,۵۸۹)	(۷۱۳,۶۵۵,۴۰۰)	(۱۳۵,۵۹۴,۵۲۶)	(۱۹۲,۳۹۹,۹۱۰,۵۶۴)	۱۴۲,۷۳۱,۰۷۹,۹۰۰	۱۵۰,۲۴۳,۲۴۲	۰	۰	۰
۰	(۵۰,۱۶۶,۶۲۹)	(۱۰,۷۲۵,۰۰۰)	(۲,۰۳۷,۷۵۰)	(۲,۱۸۲,۴۰۳,۸۷۹)	۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	(۶۱,۶۰۷,۲۶۱,۸۲۰)	(۹۰۹,۸۵۴,۳۹۱)	(۱۷۲,۸۷۲,۳۳۴)	(۲۴۲,۴۹۵,۴۱۳,۲۴۷)	۱۸۱,۹۷۰,۸۷۸,۱۵۲	۶۴,۶۶۶,۲۶۸	۰	۰	۰
(۳,۰۹۳,۰۷۴,۶۳۶)	(۲,۰۶۴,۱۹۷,۵۰۹)	(۳۶,۷۳۱,۳۹۵)	(۶,۹۷۸,۹۶۵)	(۹,۳۶۶,۷۶۶,۱۴۹)	۷,۳۴۶,۲۷۹,۰۰۰	۱,۸۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۱۸۲,۱۱۰,۰۲۶	(۱۰,۶۷۱,۰۰۰)	(۲,۰۲۷,۴۹۰)	(۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴)	۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰,۴۰۱,۴۱۲,۲۶۰	(۸۸۰,۹۲۸,۶۴۳)	(۱۷۰,۱۶۴,۰۵۳)	(۳۲,۳۳۱,۲۷۵)	(۳۴,۷۱۱,۳۵۲,۳۷۵)	۳۴,۰۳۲,۹۲۰,۶۱۰	۸۶۲,۹۹۹	۰	۰	۰
(۶,۳۴۹,۸۰۵,۰۹۱)	۱,۰۴۹	(۲۵)	(۵)	(۳,۹۲۳)	۵,۰۰۲	۲	۰	۰	۰
۵۰,۴۸۲,۰۵۰	(۲,۱۰۴,۴۰۰)	(۱۴,۷۴۷)	(۲,۸۰۲)	(۵,۰۳۶,۱۹۱)	۲,۹۴۹,۳۴۰	۱,۴۲۰	۰	۰	۰
(۱,۰۱۷,۸۰۳)	(۱,۶۴۴,۹۸۸,۶۶۲)	(۱,۳۸۴,۷۴۸,۰۹۴)	(۲۶۳,۱۰۲,۱۳۸)	(۲۷۶,۹۴۶,۷۵۶,۹۳۵)	۲۷۶,۹۴۹,۶۱۸,۷۰۴	۷۹,۶۷۴,۸۰۴	۰	۰	۰
۰	(۱,۰۳۰,۶۰۱)	(۲۰,۲۰۳)	(۳,۸۳۹)	(۵,۰۴۷,۱۹۹)	۴,۰۴۰,۶۴۰	۲,۴۴۰	۰	۰	۰
۰	۵۳۶,۴۹۴,۱۳۸	(۳۷,۴۹۳,۷۵۰)	(۷,۱۳۳,۸۱۳)	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹)	۷,۴۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	(۹۶,۱۵۴,۳۰۷,۸۹۴)	(۷۴۱,۰۸۵,۹۹۵)	(۱۴۰,۸۰۶,۳۳۹)	(۲۴۳,۴۸۹,۶۱۴,۶۰۰)	۱۴۸,۲۱۷,۱۹۹,۰۰۰	۳۶۸,۶۹۹,۵۰۰	۰	۰	۰
(۱۲۷,۷۷۹,۷۱۸,۶۶۰)	(۷۲,۵۶۳,۸۸۳,۶۳۹)	(۳,۶۳۲,۱۲۰,۰۱۵)	(۶۰۰,۱۰۲,۸۰۳)	(۷۹۴,۶۶۵,۶۶۳,۸۰۲)	۷۲۶,۴۴۴,۰۰۲,۹۸۱	۱۹۵,۸۵۴,۴۰۹	۰	۰	۰
۰	(۶۹۱,۳۰۴,۶۶۴)	(۱۵,۹۹۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۳,۱۰۰)	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۴)	۳,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	(۱۰۸,۴۶۴,۶۴۹)	(۷۶,۲۴۰,۱۳۳)	(۱۴,۴۸۵,۶۲۵)	(۱۳,۲۴۸,۳۵۸,۸۵۳)	۱۵,۴۲۸,۰۲۶,۵۶۰	۴,۸۸۷,۱۸۸	۰	۰	۰
۱۷۲,۵۰۴,۵۹۹,۲۹۹	(۵۵,۲۹۰,۵۴۶,۰۱۲)	(۱,۲۶۸,۰۴۱,۹۰۲)	(۲۴۰,۹۷۷,۶۶۱)	(۳۰۷,۳۸۹,۹۵۶,۶۰۸)	۲۵۳,۶۰۸,۳۸۰,۴۶۰	۳۲,۱۴۳,۰۱۴	۰	۰	۰
۰	(۱,۶۰۶,۶۵۶)	(۱۸,۴۶۰)	(۳,۵۰۷)	(۵,۲۷۶,۶۸۹)	۳,۶۹۲,۰۰۰	۱۳۰	۰	۰	۰
(۷۹,۵۰۷,۱۱۲,۵۷۸)	۳,۱۹۳,۷۶۰,۷۰۳	(۵۹,۸۸۲,۸۰۵)	(۱۱,۳۷۷,۷۳۳)	(۸,۷۱۱,۴۳۳,۷۵۹)	۱۱,۹۷۶,۵۶۱,۰۰۰	۴۰۸,۰۶۰	۰	۰	۰
(۱۵,۲۰۶,۷۵۹,۹۳۵)	(۴,۷۳۷,۱۱۹,۷۸۲)	(۴۴۶,۴۹۶,۶۲۹)	(۸۴,۸۳۴,۳۶۰)	(۹۳,۵۰۵,۱۱۴,۶۰۱)	۸۹,۲۹۹,۳۲۵,۸۰۸	۵۰,۷۵۵,۹۷۶	۰	۰	۰
۰	(۹۳۰,۲۵۱)	(۲۰,۶۲۵)	(۳,۹۱۹)	(۵,۰۳۰,۷۰۷)	۴,۱۲۵,۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۰
(۱,۹۵۰,۳۲۶)	(۵۱۲,۹۲۹)	(۴۱,۹۱۰)	(۷,۹۶۳)	(۸,۸۴۵,۰۵۶)	۸,۳۸۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۰,۶۸۷,۷۷۲,۶۳۵	(۱۵۶,۷۳۴,۳۴۱,۹۸۵)	(۲,۱۴۹,۸۶۶,۷۸۶)	(۴۰۸,۴۴۴,۶۸۹)	(۵۸۴,۱۴۹,۳۵۷,۶۱۰)	۴۹۹,۹۷۳,۳۵۷,۱۰۰	۹,۳۵۷,۴۱۸	۰	۰	۰
(۳۱,۷۵۵,۸۶۷,۷۸۸)	۳۳,۶۵۴,۱۱۵,۲۶۰	(۶۴۶,۱۶۷,۸۲۷)	(۱۲,۷۷۱,۸۸۷)	(۹۴,۸۱۰,۴۸۹,۸۱۳)	۱۲۹,۲۳۳,۵۶۵,۴۴۷	۳۱,۷۷۶,۱۴۱	۰	۰	۰
۰	(۵۹,۹۳۹,۸۹۸)	(۶۵,۰۰۱,۰۹۰)	(۱۲,۹۸۲,۰۰۷)	(۱۲,۹۸۲,۰۰۶,۶۰۱)	۱۳,۰۰۰,۲۱۸,۰۰۰	۴,۳۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۵,۱۳۲,۶۹۹	(۳۲,۶۹۰)	(۲,۲۱۱)	(۱,۳۶۶,۴۰۰)	۶,۵۳۸,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰
(۳۲,۱۹۴,۲۰۲,۴۴۱)	(۲۳,۱۲۹,۸۹۷,۲۳۸)	(۱۱۲,۹۴۳,۲۱۴)	(۲۱,۴۵۹,۲۱۱)	(۴۵,۵۸۴,۱۳۷,۵۹۵)	۲۲,۵۸۸,۶۴۲,۷۸۲	۷۷,۶۲۴,۲۰۲	۰	۰	۰
۰	(۶,۶۲۹,۱۵۰,۴۳۴)	(۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۲۱۵,۰۰۰)	(۳۶,۱۵۲,۴۳۵,۴۳۴)	۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۲۲,۶۶۹,۰۱۵	۷۸۰,۹۷۰,۹۳۸	(۱۳,۸۶۰,۰۰۰)	(۲,۶۳۳,۴۰۰)	(۱,۹۷۴,۵۳۵,۶۶۲)	۲,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
(۵,۰۳۷,۳۸۳,۱۰۹)	(۱۸,۴۰۶,۰۵۰)	(۳۶۱,۷۵۸)	(۶۸,۷۳۴)	(۹۰,۳۲۷,۲۲۰)	۷۲,۳۵۱,۶۶۲	۱۸۲,۲۴۶	۰	۰	۰
(۸۳,۰۶۴,۷۹,۹۹۹)	(۳,۶۹۸,۲۸۷,۸۵۴)	(۲۷۵,۸۴۲,۸۹۵)	(۵۲,۴۱۰,۱۵۰)	(۵۸,۵۳۸,۶۱۳,۷۶۹)	۵۵,۱۶۸,۵۷۸,۹۶۰	۵,۳۱۴,۸۹۲	۰	۰	۰
۲۰,۶۸۸,۱۳۶,۲۲۱	(۱۸۳,۴۸۸,۵۰۸,۲۴۱)	(۲,۵۵۷,۹۸۴,۳۵۲)	(۴۸۶,۰۱۷,۰۲۷)	(۶۹۲,۰۴۱,۳۷۷,۲۶۲)	۵۱۱,۵۹۶,۸۷۰,۴۰۰	۲۹,۰۶۸,۰۰۴	۰	۰	۰
۰	(۱,۲۳۸,۰۵۶)	(۲۴,۰۵۰)	(۴,۵۷۰)	(۶,۰۱۹,۴۳۶)	۴,۸۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰
(۵۷,۹۵۰,۱۴۹)	(۴۰,۲۵۹,۰۲۵)	(۳۷۷,۰۰۰)	(۷۱,۳۳۰)	(۱۱۵,۲۱۰,۳۹۵)	۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
(۱۹۵,۹۴۶)	۷۱۱,۹۲۶	(۱۸,۳۱۵)	(۳,۴۸۰)	(۲,۹۲۹,۳۶۵)	۳,۶۶۳,۰۸۶	۱,۷۸۶	۰	۰	۰
(۲۱,۵۲۵,۵۳۱,۳۲۸)	۲۴,۲۷۴,۰۲۹,۸۱۴	(۵۰۷,۷۴۶,۰۴۰)	(۹۶,۴۷۱,۷۴۸)	(۷۶,۶۷۰,۹۶۰,۳۹۱)	۱۰۱,۵۴۹,۲۰۷,۹۹۳	۳۰,۸۳۷,۹۰۱	۰	۰	۰
(۳۳۳,۴۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۷۲۳,۲۷۱	(۲,۳۰۷,۲۱۷)	(۳۴,۶۱۷)	(۶,۵۷۷)	(۹,۱۸۹,۵۸۲)	۶,۹۲۳,۴۶۰	۵۱۹	۰	۰	۰
(۳۶,۲۷۴,۹۸۲,۸۸۵)	(۸,۸۰۹,۴۲۹,۰۵۲)	(۳۳۴,۰۰۵,۷۷۳)	(۶۳,۴۶۱,۰۹۷)	(۷۵,۲۱۳,۱۱۶,۸۶۲)	۶۶,۸۰۱,۵۴,۶۸۰	۱۹,۱۴۰,۷۳۲	۰	۰	۰
۵۳,۴۹۳,۱۶۶,۹۷۶	(۱,۳۲۳,۹۶۷)	(۱۸,۹۲۴)	(۳,۵۹۶)	(۵,۰۸۶,۲۴۷)	۳,۷۸۴,۸۰۰	۹۵۰	۰	۰	۰
(۲۵۳,۹۸۶,۱۵۳)	۱۴۶,۳۲۵,۹۷۶	(۴,۹۱۰,۰۰۰)	(۹۳۲,۹۰۰)	(۸۲۹,۸۳۱,۱۲۴)	۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱,۰۷۴,۲۳۷,۲۸۷	(۱,۸۰۶,۲۵۸,۴۸۳)	(۹۷۲,۰۲۷,۱۷۱)	(۱۸۴,۶۸۵,۱۶۳)	(۲۱۲,۰۵۴,۹۸۰,۳۹۹)	۱۹۴,۴۰۵,۴۳۴,۲۵۰	۲۶,۷۴۰,۷۷۵	۰	۰	۰
(۱۴,۱۵۳,۲۸۳,۹۰۰)	۲,۹۰۹,۲۸۶,۱۳۵	(۱۳۵,۵۴۳,۵۰۰)	(۲۵,۲۵۳,۲۶۵)	(۲۴,۰۳۸,۱۱۷,۱۰۰)	۲۷,۱۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰	۰	۰	۰
(۷۵۵,۶۸۸)	۵۸,۶۴۹	(۸,۴۴۰)	(۱,۶۰۴)	(۱,۶۱۹,۳۰۷)	۱,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۳۳,۳۵۴,۰۶۹,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۵۱,۹۰۰,۵۴۸,۲۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۶۰,۸۶۹,۱۳۳,۰۵۵)	(۷۳۰,۲۵۲,۷۰۸,۶۰۲)	(۴۲,۰۱۱,۷۸۲,۴۴۳)	(۸,۳۲۰,۵۸۵,۱۸۸)	(۹,۲۲۳,۲۵۴,۵۴۵,۶۴۲)	۸,۵۴۳,۲۳۴,۲۰۴,۷۱۲	جمع صفحه	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کلرمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۶۰,۸۶۹,۱۳۳,۰۶۵)	(۷۳۰,۲۵۲,۷۰۸,۶۰۲)	(۴۲,۰۱۱,۷۸۲,۴۴۳)	(۸,۳۲۰,۵۸۵,۱۸۸)	(۹,۲۲۳,۲۵۴,۵۴۵,۶۴۲)	۸,۵۴۳,۳۳۴,۲۰۴,۷۱۲		نقل از صفحه قبل
۱۹۷,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعت غذایی کورش
(۱,۰۸۳,۵۶۸,۵۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۹,۸۵۵,۳۸۱,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان آرتا اردبیل
۵۱,۴۳۳,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱,۲۷۱,۲۶۵,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۶۷۴,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تراکتورسازی ایران
(۱,۷۱۳,۸۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. پست بانک ایران
(۲۲,۱۹۲,۰۶۷,۵۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی بهشهر
(۷,۰۸۰,۷۶۲,۸۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
(۲۰۶,۳۶۹,۹۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه ما
۶۸۰,۱۸۸,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
(۷,۴۶۲,۹۲۵,۳۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زامیاد
۹۰,۴۴۵,۹۴۸,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۶,۱۳۸,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید ژلاتین کپسول ایران
(۲۲,۴۸۷,۰۱۳,۲۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل
(۲,۱۶۸,۳۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پمپ سازی ایران
(۱,۷۹۶,۱۸۷,۲۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان تهران
۳,۵۵۹,۳۱۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه سامان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. بیمه البرز
۴۵,۷۳۲,۵۰۹,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت سپاهان
۳۶۹,۴۶۴,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مالی صبا تامین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . صنایع مس افق کرمان
۱۱۶,۳۳۵,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نورایستا پلاستیک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . تامین سرمایه خلیج فارس
(۱۷,۷۵۴,۲۵۰,۵۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت جوبین
(۱,۲۲۴,۶۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه مسیر برق گیلان
(۱,۱۶۱,۸۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه اقتصادی مالی نگین
(۲۸۷,۹۳۰,۹۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
(۱,۹۷۸,۴۹۹,۶۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ممتازان کرمان
(۲۵۰,۷۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشت و دام قیام اصفهان
۴۱۸,۸۸۱	۰	۰	۴۱۸,۸۸۱	۰	۰	۰	پارس مینو
۹۲,۱۴۲,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۳۸۱,۰۲۳,۸۰۶,۹۰۳)	(۷۳۰,۲۵۲,۷۰۸,۶۰۲)	(۴۲,۰۱۱,۷۸۲,۴۴۳)	(۸,۳۲۰,۵۸۵,۱۸۸)	(۹,۲۲۳,۲۵۴,۵۴۵,۶۴۲)	۸,۵۴۳,۳۳۴,۲۰۴,۷۱۲		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۹- سود سهام

درآمد سودسهام شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
	مجمع	زمان مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۸,۶۶۳,۸۶۵	۲,۲۰۰	۴۱,۰۶۰,۵۰۳,۰۰۰	(۲۲۳,۷۶۲,۹۵۹)	۴۰,۸۳۶,۷۴۰,۰۴۱	۸۷,۷۵۵,۳۸۹,۳۱۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۷۶,۵۰۷,۲۳۹	۳۸۰	۲۹,۰۷۲,۷۵۰,۸۲۰	(۳۱۵,۱۵۱,۷۷۰)	۲۸,۷۵۷,۵۹۹,۰۵۰	۸۵,۲۹۰,۴۱۰,۰۶۰
پست بانک ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۷,۳۰۸,۱۸۷	۱,۶۲۴	۹۳,۰۶۸,۴۹۵,۶۸۸	۰	۹۳,۰۶۸,۴۹۵,۶۸۸	۷۷,۲۲۹,۰۳۶,۳۴۲
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۳۴۹,۶۷۷,۵۳۶	۳۵۰	۱۲۲,۳۸۷,۱۳۷,۶۰۰	۰	۱۲۲,۳۸۷,۱۳۷,۶۰۰	۷۵,۶۶۳,۱۱۳,۴۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱,۹۱۸,۷۴۰	۳۷,۰۰۰	۷۰,۹۹۳,۳۸۰,۰۰۰	۰	۷۰,۹۹۳,۳۸۰,۰۰۰	۷۴,۵۸۶,۳۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۸۶,۲۸۸,۲۵۴	۱۵۰	۵۷,۹۴۳,۲۳۸,۱۰۰	۰	۵۷,۹۴۳,۲۳۸,۱۰۰	۷۰,۸۵۰,۰۵۶,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵۰,۸۴۳,۰۳۹	۴۵۰	۲۲,۸۷۹,۳۶۷,۵۵۰	۰	۲۲,۸۷۹,۳۶۷,۵۵۰	۶۹,۷۶۶,۶۸۲,۴۵۹
رویبه ره آورد تامین	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۵۴,۶۶۴,۰۶۸	۱,۰۱۰	۵۵,۲۱۰,۷۰۸,۶۸۰	(۳,۷۳۷,۱۲۳,۳۲۱)	۵۱,۴۷۳,۵۸۵,۳۵۹	۵۶,۸۴۰,۶۴۸,۰۴۴
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۹۵,۸۵۴,۴۱۳	۲۴۸	۴۸,۵۷۱,۸۹۴,۴۲۴	(۱,۷۶۳,۳۳۶,۱۰۱)	۴۶,۸۰۸,۵۵۸,۳۲۳	۵۴,۶۷۵,۸۹۹,۵۲۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۴۰۸,۰۶۰	۴,۵۱۵	۱,۳۶۶,۳۷۴,۰۶۳	۰	۱,۳۶۶,۳۷۴,۰۶۳	۴۸,۹۴۲,۹۳۷,۵۰۰
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۴۵۰	۱,۰۷۶	۴۵۶,۰۰۰	۰	۴۵۶,۰۰۰	۳۶,۸۸۸,۹۶۶,۶۰۰
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۵,۳۸۷,۷۴۳	۶,۰۰۰	۳۲,۳۲۶,۴۵۸,۰۰۰	۰	۳۲,۳۲۶,۴۵۸,۰۰۰	۲۳,۸۸۷,۸۲۵,۶۰۰
پخش رازی	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۹۵۰	۷۵۰	۵۷۹,۶۰۰	۰	۵۷۹,۶۰۰	۲۱,۱۲۲,۵۲۰,۳۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۶۳,۲۱۱,۲۷۷	۱۵۰	۹,۲۲۳,۰۴۵,۸۰۰	۰	۹,۲۲۳,۰۴۵,۸۰۰	۱۷,۷۲۵,۴۹۵,۸۷۰
صنایع خاک‌چینی‌ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۷,۵۹۷,۲۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۵,۸۰۸,۵۲۶	۵,۳۳۰	۳۰,۹۵۹,۴۴۳,۵۸۰	۰	۳۰,۹۵۹,۴۴۳,۵۸۰	۱۴,۵۸۶,۷۹۹,۸۲۶
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۵,۸۰۸,۵۲۶	۵,۳۳۰	۳۰,۹۵۹,۴۴۳,۵۸۰	۰	۳۰,۹۵۹,۴۴۳,۵۸۰	۱۰,۷۷۸,۶۵۸,۸۹۱
زامیاد	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۳۰,۸۲۵,۲۰۴	۷۰۰	۲۱,۵۷۷,۶۴۲,۸۰۰	۰	۲۱,۵۷۷,۶۴۲,۸۰۰	۱۰,۴۹۶,۲۴۳,۸۰۰
قند لرستان	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۳۰,۸۲۵,۲۰۴	۷۰۰	۲۱,۵۷۷,۶۴۲,۸۰۰	۰	۲۱,۵۷۷,۶۴۲,۸۰۰	۱۰,۴۹۶,۲۴۳,۸۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۵,۵۵۸,۲۱۰	۲۲۰	۱,۰۲۵,۶۰۲,۶۳۰	(۷,۴۹۱,۶۶۵)	۱,۰۱۸,۱۱۰,۹۶۵	۸,۹۶۸,۶۷۰,۶۷۴
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵,۳۱۴,۸۹۲	۵۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۰,۴۴۳,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۷,۸۵۳,۴۷۵	۱۲۰	۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۳,۲۸۶,۴۲۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۹۵۵,۳۲۲	۵,۰۰۰	۱۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۳,۳۲۲,۲۸۰
ریل سیر کوثر	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۹۵۵,۳۲۲	۵,۰۰۰	۱۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۳,۳۲۲,۲۸۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۹۵۵,۳۲۲	۵,۰۰۰	۱۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۳,۳۲۲,۲۸۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۹۵۵,۳۲۲	۵,۰۰۰	۱۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۳,۳۲۲,۲۸۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳۱,۷۷۶,۱۴۱	۴۳۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۶,۶۵۲,۴۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰	(۵,۳۴۹,۱۴۴)	۱۰۲,۹۵۰,۸۵۶	۵,۶۹۵,۷۴۵,۲۷۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۶,۱۱۵,۲۲۹	۲۰۰	۷,۹۹۵,۸۲۹,۸۰۰	(۳۵۸,۲۳۵,۴۸۵)	۷,۶۳۷,۵۹۴,۳۱۵	۵,۰۳۴,۱۸۷,۱۲۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۹,۱۴۰,۷۳۲	۲۷۰	۴,۷۲۰,۶۳۷,۵۶۴	(۱۷۱,۱۲۵,۷۵۰)	۴,۵۴۹,۵۱۱,۸۱۴	۴,۸۰۵,۲۱۴,۵۹۹
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۴۹۶,۲۱۳
سیمان تهران	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵۹۸	۳,۲۸۷,۲۷۰,۰۰۰	۰	۳,۲۸۷,۲۷۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه سامان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶۰,۷۹۶,۶۷۶	۳۰۰	۱۸,۳۲۹,۰۷۲,۸۰۰	(۶۹۶,۸۷۸,۸۹۵)	۱۷,۵۳۲,۱۲۳,۹۰۵	۲,۱۳۱,۳۲۴,۰۹۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۴۹۳,۴۹۳	۳۵۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۵۵۲,۰۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۴۹۳,۴۹۳	۳۵۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۵۵۲,۰۰۰
تاییدواترخواهرمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۴۹۳,۴۹۳	۳۵۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۵۵۲,۰۰۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۴۹۳,۴۹۳	۳۵۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۵۵۲,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهررام	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۴۹۳,۴۹۳	۳۵۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۵۵۲,۰۰۰
بانک‌اقتصادنویان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۴۹۳,۴۹۳	۳۵۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۵۵۲,۰۰۰
صنعتی آما	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۴۹۳,۴۹۳	۳۵۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۵۵۲,۰۰۰
داده گسترعصرنویان‌های وب	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۰,۵۷۲,۸۹۹	۳۰۰	۳,۱۳۵,۷۸۶,۲۸۰	۰	۳,۱۳۵,۷۸۶,۲۸۰	۹۳۷,۱۴۷,۵۵۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۰,۵۷۲,۸۹۹	۳۰۰	۳,۱۳۵,۷۸۶,۲۸۰	۰	۳,۱۳۵,۷۸۶,۲۸۰	۹۳۷,۱۴۷,۵۵۰
سرمایه گذاری شغادارو	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۰,۵۷۲,۸۹۹	۳۰۰	۳,۱۳۵,۷۸۶,۲۸۰	۰	۳,۱۳۵,۷۸۶,۲۸۰	۹۳۷,۱۴۷,۵۵۰
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۰,۵۷۲,۸۹۹	۳۰۰	۳,۱۳۵,۷۸۶,۲۸۰	۰	۳,۱۳۵,۷۸۶,۲۸۰	۹۳۷,۱۴۷,۵۵۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۰,۵۷۲,۸۹۹	۳۰۰	۳,۱۳۵,۷۸۶,۲۸۰	۰	۳,۱۳۵,۷۸۶,۲۸۰	۹۳۷,۱۴۷,۵۵۰
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳۴۲,۵۰۰	۴۴۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۵۹,۷۹۸)	۱۲۷,۹۴۰,۲۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۰,۵۷۲,۸۹۹	۳۰۰	۳,۱۳۵,۷۸۶,۲۸۰	۰	۳,۱۳۵,۷۸۶,۲۸۰	۹۳۷,۱۴۷,۵۵۰
بیمه ما	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۰,۵۷۲,۸۹۹	۳۰۰	۳,۱۳۵,۷۸۶,۲۸۰	۰	۳,۱۳۵,۷۸۶,۲۸۰	۹۳۷,۱۴۷,۵۵۰
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰	۵۰	۴۸۴,۲۰۰	۰	۴۸۴,۲۰۰	۱۶,۲۷۷,۰۲۷
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰	۵۰	۴۸۴,۲۰۰	۰	۴۸۴,۲۰۰	۱۶,۲۷۷,۰۲۷
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰	۵۰	۴۸۴,۲۰۰	۰	۴۸۴,۲۰۰	۱۶,۲۷۷,۰۲۷
مس شهیدباهنر	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰	۵۰	۴۸۴,۲۰۰	۰	۴۸۴,۲۰۰	۱۶,۲۷۷,۰۲۷
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵۷	۲۰,۴۰۰	۱,۰۴۹,۸۰۰	(۸۲,۸۴۶)	۹۶۰,۹۵۴	۳,۴۳۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۰۰۰	۱,۱۶۰	۱,۰۲۳,۸۰۰	(۱۲,۵۷۵)	۱,۰۱۱,۲۲۵	۱,۹۰۶,۴۹۵
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۶۰۰	۱۶۷	۳۹۹,۰۰۰	(۸,۷۴۲)	۳۹۰,۲۵۸	۱,۸۳۶,۷۷۴
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۶۴۴	۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵۶۶	۷۲۰	۳۹۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۷۹۳,۸۰۰
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
پمپ ساتی ایران	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۰۰	۱۰,۲۳۸	۹۸۹,۰۰۰	(۱۱۴,۵۳۶)	۸۴۴,۴۶۴	۷۲۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۶۴۴	۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۲۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۶۴۴	۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۲۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۶۴۴	۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۲۰۰
جمع صفحه				۶۹۵,۹۷۰,۲۰۰,۵۷۹	(۹,۳۶۷,۹۳۵,۷۹۶)	۶۸۶,۶۰۲,۲۶۴,۷۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۹-ادامه یادداشت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تاریخ تشکیل		تعداد سهام متعلقه در		سود متعلق به هر سهم		جمع درآمد		هزینه تنزیل		خالص درآمد		خالص درآمد		نام	
ریال		ریال		مجمع		زمان مجمع		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال			
۹۶۷,۱۱۰,۴۴۸,۹۲۰		۶۸۶,۶۰۲,۲۶۴,۷۸۳		۱۴۰۳/۱۲/۲۵		۱,۵۳۴		۱۵۰		۱۴۹,۶۰۰		(۹,۳۶۷,۹۳۵,۷۹۶)		۶۹۵,۹۷۰,۲۰۰,۵۷۹		۶۹۵,۹۷۰,۲۰۰,۵۷۹		نقل از صفحه قبل	
۶۵۳,۶۸۳		۱۴۱,۳۹۳		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱,۸۰۱,۰۰۰		۴۶۰		۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰		۰		۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰		۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰		مجمع جهان فولاد سیرجان	
۶۳۱,۷۳۱		۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۰		۷۱,۸۷۴,۸۰۴		۳۶۰		۲۵,۸۷۴,۹۲۹,۴۴۰		۰		۲۵,۸۷۴,۹۲۹,۴۴۰		۲۵,۸۷۴,۹۲۹,۴۴۰		کشت و دام قیام اصفهان	
۶۳۰,۰۰۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰		جنرال مکانیک	
۶۰۰,۰۸۹		۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰		شیمی دارویی داروپخش	
۵۴۰,۰۰۰		۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰				۱,۸۰۱,۰۰۰		۴۶۰		۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰		۰		۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰		۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰		صنایع غذایی رضوی	
۴۹۸,۳۷۰		۲۵,۸۷۴,۹۲۹,۴۴۰				۷۱,۸۷۴,۸۰۴		۳۶۰		۲۵,۸۷۴,۹۲۹,۴۴۰		۰		۲۵,۸۷۴,۹۲۹,۴۴۰		۲۵,۸۷۴,۹۲۹,۴۴۰		پالایش نفت اصفهان	
۴۸۰,۰۰۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰		گروه اقتصادی مالی نگین	
۳۸۹,۷۰۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰		صنعت غذایی کورش	
۳۶۶,۰۰۰		۴۳۴,۳۸۲		۱۴۰۴/۰۴/۰۴		۲۰۰		۲,۳۰۰		۴۳۴,۳۰۰		(۲,۸۱۸)		۴۳۴,۳۰۰		۴۳۴,۳۰۰		توزیع دارو پخش	
۳۶۰,۰۰۰		۱۲۷,۶۲۰		۱۴۰۴/۰۴/۲۳		۶,۰۰۰		۲۵		۱۲۷,۶۲۰		۰		۱۲۷,۶۲۰		۱۲۷,۶۲۰		بانک سینا	
۳۵۰,۰۰۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰		توسعه مسیر برق گیلان	
۳۴۲,۱۶۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰		پارس مینو	
۳۴۰,۹۴۷		۱۵۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۱۱/۲۰		۳۷۵		۷۱۵		۱۵۰,۰۰۰		۰		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		بیمه نوین	
۳۴۰,۰۰۰		۸۳۲,۸۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۱۲		۵۱۹		۱,۹۴۰		۸۴۰,۰۰۰		(۶,۱۶۹)		۸۴۰,۰۰۰		۸۴۰,۰۰۰		بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	
۲۸۰,۰۰۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰		تامین سرمایه خلیج فارس	
۲۶۴,۲۰۹		۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰		تراکتورسازی ایران	
۱۴۴,۶۲۳		۳۵۴,۸۸۶		۱۴۰۴/۰۳/۲۱		۱,۴۲۰		۲۶۶		۳۵۴,۲۰۰		(۲,۳۱۴)		۳۵۴,۲۰۰		۳۵۴,۲۰۰		بیمه البرز	
۱۳۷,۸۱۸		۳۳۲,۳۵۲		۱۴۰۴/۰۴/۳۰		۱,۴۳۲		۲۵۰		۳۳۲,۳۵۲		(۱۳,۲۲۴)		۳۳۲,۳۵۲		۳۳۲,۳۵۲		دانش بنیان پویا نیرو	
۷,۱۴۳,۱۹۴,۷۹۳		(۱,۱۱۳)		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۱۲		۶۷۰		۲۰۰		(۱,۳۱۳)		۲۰۰		۲۰۰		بانک سامان	
۱۰۷,۳۳۰		۵۰,۳۶۹		۱۴۰۴/۰۵/۲۸		۲,۵۴۴		۵۰		۵۷,۶۰۰		(۷,۲۳۱)		۵۷,۶۰۰		۵۷,۶۰۰		سرمایه‌گذاری‌نیرو	
۱۰۵,۶۶۰		۳۲۵,۰۰۰		۱۴۰۴/۰۴/۲۹		۱,۷۸۶		۲۰۰		۳۲۵,۰۰۰		۰		۳۲۵,۰۰۰		۳۲۵,۰۰۰		پتروشیمی غدیر	
۶۸,۴۱۶		۷۵,۰۴۰		۱۴۰۴/۰۴/۲۸		۲,۱۲۷		۶۰		۷۵,۰۴۰		۰		۷۵,۰۴۰		۷۵,۰۴۰		کاشی پارس	
۴۸,۰۰۰		۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱,۲۰۰		۴۸		۰		۰		۰		۰		بانک ملت	
۰		۱۴,۷۷۶,۶۱۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۱۱/۲۵		۱۳,۰۳۰,۳۷۷		۱,۳۵۰		۱۴,۷۷۶,۶۱۰,۰۰۰		۰		۱۴,۷۷۶,۶۱۰,۰۰۰		۱۴,۷۷۶,۶۱۰,۰۰۰		سیمان‌مازندران	
۰		۷۱,۳۸۹,۱۰۸,۷۴۶		۱۴۰۴/۰۴/۲۸		۳۶,۸۵۰,۰۰۴		۱,۹۹۷		۷۱,۳۸۹,۱۰۸,۷۴۶		(۲,۲۰۰,۳۴۹,۲۴۲)		۷۱,۳۸۹,۱۰۸,۷۴۶		۷۱,۳۸۹,۱۰۸,۷۴۶		پالایش نفت تبریز	
۰		۴۰,۷۱۸,۴۷۰,۹۷۱		۱۴۰۴/۰۴/۲۶		۲۰,۹۶۱,۹۶۱		۲,۰۱۷		۴۰,۷۱۸,۴۷۰,۹۷۱		(۱,۵۶۱,۸۰۴,۳۶۶)		۴۰,۷۱۸,۴۷۰,۹۷۱		۴۰,۷۱۸,۴۷۰,۹۷۱		پالایش نفت شیراز	
۰		۲۸,۵۴۳,۷۳۷,۳۰۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴,۳۳۷,۰۳۷		۲۰,۰۷۰		۲۸,۵۴۳,۷۳۷,۳۰۰		(۱۱,۳۳۳,۹۱۹,۹۱۰)		۲۸,۵۴۳,۷۳۷,۳۰۰		۲۸,۵۴۳,۷۳۷,۳۰۰		سیمان فارس و خوزستان	
۰		۱۹,۱۳۸,۹۹۴,۷۶۴		۱۴۰۴/۰۵/۰۸		۲۱,۴۰۰,۰۰۰		۹۳۶		۱۹,۱۳۸,۹۹۴,۷۶۴		(۸۹۱,۴۰۵,۲۳۶)		۱۹,۱۳۸,۹۹۴,۷۶۴		۱۹,۱۳۸,۹۹۴,۷۶۴		پالایش نفت بندرعباس	
۰		۹,۱۴۹,۶۱۸,۴۶۰		۱۴۰۴/۰۵/۱۱		۶۱,۷۰۰,۰۰۰		۱۸۰		۹,۱۴۹,۶۱۸,۴۶۰		(۳۳۲,۰۷۳,۰۹۰)		۹,۱۴۹,۶۱۸,۴۶۰		۹,۱۴۹,۶۱۸,۴۶۰		بیمه اتکایی تهران رواک۵۰%تادیه	
۰		۳,۱۶۰,۵۴۰,۳۹۱		۱۴۰۴/۰۵/۲۵		۱,۹۰۰,۰۰۰		۲,۳۵۰		۳,۱۶۰,۵۴۰,۳۹۱		(۲۱۸,۱۵۹,۶۰۹)		۳,۱۶۰,۵۴۰,۳۹۱		۳,۱۶۰,۵۴۰,۳۹۱		مولد نیروگاهی تجارت فارس	
۰		۴,۴۳۴,۹۸۶,۱۵۹		۱۴۰۴/۰۵/۲۸		۶۴,۶۶۶,۲۶۸		۷۳		۴,۴۳۴,۹۸۶,۱۵۹		(۱۰۷,۴۳۰,۸۴۱)		۴,۴۳۴,۹۸۶,۱۵۹		۴,۴۳۴,۹۸۶,۱۵۹		بهمن دیزل	
۰		۴۶۰,۵۸۶,۰۵۳		۱۴۰۴/۰۴/۲۸		۱,۸۷۵,۰۰۰		۳۰۰		۴۶۰,۵۸۶,۰۵۳		(۲۲,۲۰۳,۹۴۷)		۴۶۰,۵۸۶,۰۵۳		۴۶۰,۵۸۶,۰۵۳		نیروترانس	
۰		۸۰۹,۵۸۲,۷۸۹		۱۴۰۴/۰۴/۰۵		۶,۱۴۴,۳۴۷		۱۳۵		۸۰۹,۵۸۲,۷۸۹		(۱۸,۸۷۷,۲۱۱)		۸۰۹,۵۸۲,۷۸۹		۸۰۹,۵۸۲,۷۸۹		ملی شیمی کشاورز	
۰		۳۴۷,۷۳۷,۸۰۸		۱۴۰۴/۰۵/۱۳		۳۱,۸۳۲,۲۷۶		۱۰		۳۴۷,۷۳۷,۸۰۸		(۱۴,۷۶۲,۱۹۲)		۳۴۷,۷۳۷,۸۰۸		۳۴۷,۷۳۷,۸۰۸		معدنکاران نسوز	
۰		۱۸۶,۶۵۰,۹۱۴		۱۴۰۴/۰۵/۲۹		۹۷۹,۴۱۲		۲۰۰		۱۸۶,۶۵۰,۹۱۴		(۸,۳۴۹,۰۸۶)		۱۸۶,۶۵۰,۹۱۴		۱۸۶,۶۵۰,۹۱۴		تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
۰		۷۹,۷۲۵,۰۰۰		۱۴۰۴/۰۵/۰۵		۱۵۰,۰۰۰		۷۲۲		۷۹,۷۲۵,۰۰۰		(۴,۲۷۵,۰۰۰)		۷۹,۷۲۵,۰۰۰		۷۹,۷۲۵,۰۰۰		قند بیستون	
۰		۱۹۴,۸۰۸,۷۸۰		۱۴۰۴/۰۴/۱۷		۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۵۰		۱۹۴,۸۰۸,۷۸۰		(۱,۰۷۳,۶۲۰)		۱۹۴,۸۰۸,۷۸۰		۱۹۴,۸۰۸,۷۸۰		تکادو	
۰		۵۵۰,۸۴۹		۱۴۰۴/۰۳/۱۰		۵۰۰		۱,۰۵۰		۵۵۰,۸۴۹		(۴۴,۱۵۱)		۵۵۰,۸۴۹		۵۵۰,۸۴۹		سازه پوشش	
۰		۶۹۰,۲۰۷		۱۴۰۴/۰۴/۲۳		۲,۲۰۰		۳۸۰		۶۹۰,۲۰۷		(۲۲,۲۹۳)		۶۹۰,۲۰۷		۶۹۰,۲۰۷		خفاری شمال	
۰		۵۷۷,۸۷۱		۱۴۰۴/۰۴/۲۳		۲,۲۴۰		۳۱۰		۵۷۷,۸۷۱		(۲۲,۱۲۹)		۵۷۷,۸۷۱		۵۷۷,۸۷۱		سیمان‌خاش	
۰		۸۲۲,۶۳۵		۱۴۰۴/۰۳/۲۵		۱,۹۷۸		۵۰۰		۸۲۲,۶۳۵		(۱۳,۳۶۵)		۸۲۲,۶۳۵		۸۲۲,۶۳۵		معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	
۰		۲۵۷,۵۷۲		۱۴۰۴/۰۵/۰۷		۱۳۰		۲,۵۰۰		۲۵۷,۵۷۲		(۱۰,۵۵۳)		۲۵۷,۵۷۲		۲۵۷,۵۷۲		داروسازی دانا	
۰		۲۲۷,۶۸۱		۱۴۰۳/۱۰/۰۸		۱۸۷		۱,۵۴۰		۲۲۷,۶۸۱		(۲,۴۱۹)		۲۲۷,۶۸۱		۲۲۷,۶۸۱		سیحان دارو	
۰		۳۵۵,۶۱۱		۱۴۰۴/۰۳/۲۱		۱,۰۰۰		۳۹۰		۳۵۵,۶۱۱		(۲,۳۸۹)		۳۵۵,۶۱۱		۳۵۵,۶۱۱		زرین معدن آسیا	
۰		۳۷۶,۳۵۸		۱۴۰۴/۰۴/۲۸		۹۵		۴,۲۰۰		۳۷۶,۳۵۸		(۱,۳۶۲)		۳۷۶,۳۵۸		۳۷۶,۳۵۸		ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	
۰		۱۲۶,۹۹۵		۱۴۰۴/۰۳/۱۳		۲,۲۰۰		۶۸		۱۲۶,۹۹۵		(۲۰۵)		۱۲۶,۹۹۵		۱۲۶,۹۹۵		ایرکا پارت صنعت	
۰		۷۳,۵۳۱,۴۵۸,۰۰۰		۱۴۰۴/۰۲/۲۸		۹,۵۴۹,۵۴۰		۷,۷۰۰		۷۳,۵۳۱,۴۵۸,۰۰۰		۰		۷۳,۵۳۱,۴۵۸,۰۰۰		۷۳,۵۳۱,۴۵۸,۰۰۰		تولیدمواداولیه‌داروپخش	
۰		۶۹,۸۶۰,۳۰۴,۲۰۰		۱۴۰۳/۱۰/۰۱		۲۲,۵۳۵,۵۸۲		۳,۱۰۰		۶۹,۸۶۰,۳۰۴,۲۰۰		۰		۶۹,۸۶۰,۳۰۴,۲۰۰		۶۹,۸۶۰,۳۰۴,۲۰۰		سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۰		۳۸,۵۴۳,۲۴۲,۹۲۰		۱۴۰۳/۱۲/۲۷		۱۴۸,۲۴۳,۲۴۲		۲۶۰		۳۸,۵۴۳,۲۴۲,۹۲۰		۰		۳۸,۵۴۳,۲۴۲,۹۲۰		۳۸,۵۴۳,۲۴۲,۹۲۰		گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۰		۱۸,۱۹۵,۱۷۰,۱۷۵		۱۴۰۳/۱۱/۲۷		۳۴,۶۵۷,۴۶۷		۵۲۵		۱۸,۱۹۵,۱۷۰,۱۷۵		۰		۱۸,۱۹۵,۱۷۰,۱۷۵		۱۸,۱۹۵,۱۷۰,۱۷۵		پگاه‌آذربایجان غربی	
۰		۵,۱۶۷,۹۹۷,۶۴۰		۱۴۰۳/۰۷/۲۶		۶۶,۵۲۲,۶۶۶		۲۶,۵۲۲,۶۶۶		۵,۱۶۷,۹۹۷,۶۴۰		۰		۵,۱۶۷,۹۹۷,۶۴۰		۵,۱۶۷,۹۹۷,۶۴۰		سرمایه‌گذاری صنعت نفت	
۹۷۴,۲۶۱,۳۳۰,۴۴۹		۱,۱۱۱,۶۳۵,۷۳۶,۸۳۲								۱,۱۲۷,۵۱۸,۵۲۵,۵۰۰		(۱۵,۸۸۲,۷۸۸,۶۶۸)		۱,۱۲۷,۵۱۸,۵۲۵,۵۰۰		۱,۱۲۷,۵۱۸,۵۲۵,۵۰۰		مجمع صفحه	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۹-ادامه یادداشت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۱,۱۲۷,۵۱۸,۵۲۵,۵۰۰	(۱۵,۸۸۲,۷۸۸,۶۶۸)	۱,۱۱۱,۶۳۵,۷۳۶,۸۳۲	۹۷۴,۲۶۱,۳۳۰,۴۴۹
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳,۲۸۷,۲۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۱,۸۶۹,۷۰۰	۰	۳,۱۷۱,۸۶۹,۷۰۰	۰
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲,۷۳۸,۷۶۲,۴۱۸	۰	۲,۷۳۸,۷۶۲,۴۱۸	۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۳,۲۰۹,۸۵۱	۱۱۸	۲,۷۳۳,۷۴۷,۰۰۰	۰	۲,۷۳۳,۷۴۷,۰۰۰	۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵,۴۶۷,۴۹۴	۵۰۰	۱,۸۴۲,۳۹۰,۹۰۰	۰	۱,۸۴۲,۳۹۰,۹۰۰	۰
نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۲۲,۸۰۶,۲۰۰	۰	۱,۲۲۲,۸۰۶,۲۰۰	۰
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۷,۸۸۹,۲۵۱	۱۳۰	۸۷۲,۷۲۲,۵۵۰	۰	۸۷۲,۷۲۲,۵۵۰	۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۸۲۹,۴۸۶,۸۴۵	۰	۸۲۹,۴۸۶,۸۴۵	۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴,۳۸۹,۰۰۰	۱۱۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۰
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۲۷۰,۰۰۰	۳۲۰	۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
شیشه قزوین	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۳۱۸,۳۲۲,۷۶۰	۰	۳۱۸,۳۲۲,۷۶۰	۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۱۸,۶۹۸	۹۰	۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱	۱,۱۶۲,۸۰۰	۰	۱,۱۶۲,۸۰۰	۰
پشم‌شیشه ایران	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۹,۰۰۰	۳۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۵	۷,۲۴۰	۱,۰۰۶,۸۶۰	۰	۱,۰۰۶,۸۶۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۵۰۰	۵۶۰	۷۵۶,۴۰۰	۰	۷۵۶,۴۰۰	۰
نفت پارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸۰۰	۷۵۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰۰	۲,۲۸۰	۴۰۷,۵۲۰	۰	۴۰۷,۵۲۰	۰
				۱,۱۴۲,۸۶۸,۶۶۷,۴۵۳	(۱۵,۸۸۲,۷۸۸,۶۶۸)	۱,۱۲۶,۹۸۵,۸۷۸,۷۸۵	۹۷۴,۲۶۱,۳۳۰,۴۴۹

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی به شرح زیرتفکیک می شود:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۴۲,۲۳۵,۷۷۷,۸۴۵	۲۳۴,۹۸۰,۸۳۳,۳۳۵
سود اوراق مشارکت بورسی	۳۹,۰۴۲,۲۷۰,۲۱۹	۰
	۲۸۱,۲۷۸,۰۴۸,۰۶۴	۲۳۴,۹۸۰,۸۳۳,۳۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲۰-۱- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۰.۰۰%	۱۳۴,۶۸۲,۲۹۴,۴۱۱	۰	۱۳۴,۶۸۲,۲۹۴,۴۱۱	۰
بانک صادرات	۰.۰۰%	۶۵,۴۷۹,۶۴۶,۱۸۶	۰	۶۵,۴۷۹,۶۴۶,۱۸۶	۹۱,۰۰۲,۴۳۸,۴۳۵
بانک گردشگری	۰.۰۰%	۴۱,۱۱۹,۸۵۹,۰۴۴	۰	۴۱,۱۱۹,۸۵۹,۰۴۴	۷۷,۹۶۳,۹۲۰,۵۱۷
بانک خاورمیانه	۰.۰۰%	۸۲۹,۷۳۲,۱۰۱	۰	۸۲۹,۷۳۲,۱۰۱	۲۵,۸۱۲,۳۳۵
بانک اقتصاد نوین	۰.۰۰%	۹۳,۵۶۸,۵۸۹	۰	۹۳,۵۶۸,۵۸۹	۲۵,۰۸۰,۵۶۱,۶۷۷
بانک پاسارگاد	۰.۰۰%	۲۹,۷۸۹,۲۲۵	۰	۲۹,۷۸۹,۲۲۵	۱۴۹,۹۷۲,۷۳۶
موسسه اعتباری ملل	۰.۰۰%	۶۵۲,۴۵۸	۰	۶۵۲,۴۵۸	۲۵,۳۵۶,۵۴۱,۰۳۲
بانک ملت	۲۰.۰۰%	۷۵,۲۲۰	۰	۷۵,۲۲۰	۰
بانک شهر	۲۰.۰۰%	۶۴,۴۳۵	۰	۶۴,۴۳۵	۰
بانک تجارت	۲۰.۰۰%	۵۹,۱۹۱	۰	۵۹,۱۹۱	۷,۸۴۶,۸۹۰,۲۴۵
بانک سامان	۲۰.۰۰%	۳۶,۹۸۵	۰	۳۶,۹۸۵	۷,۵۵۴,۶۸۰,۸۹۰
بانک آینده	۲۰.۰۰%	۰	۰	۰	۱۵,۴۶۸
		۲۴۲,۲۳۵,۷۷۷,۸۴۵	۰	۲۴۲,۲۳۵,۷۷۷,۸۴۵	۲۳۴,۹۸۰,۸۳۳,۳۳۵

۲۰-۲- سود اوراق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
نام	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
ریل سیر کوثر	۳۷%	۳۹,۰۴۲,۲۷۰,۲۱۹	۰	۳۹,۰۴۲,۲۷۰,۲۱۹	۳۹,۰۴۲,۲۷۰,۲۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲۱- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۲۲,۴۹۷,۷۰۹	۶۸,۴۰۶,۶۷۵	درآمد سود سپرده
۱۷,۳۱۵,۰۸۷,۲۸۱	۷,۷۸۱,۷۹۵,۹۱۷	درآمد سود سهام
۳,۴۸۶,۷۳۱,۰۷۹	۱,۶۷۰,۴۲۹,۶۴۴	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲,۳۸۵,۴۴۵,۰۷۹	۱,۸۴۲,۸۵۱,۲۳۸	سایر درآمدها
۲۳,۴۰۹,۷۶۱,۱۴۸	۱۱,۳۶۳,۴۸۳,۴۷۴	

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۷۶,۹۵۱,۴۱۰,۶۴۰	۱۳۹,۷۳۵,۷۹۸,۳۲۱	هزینه کارمزد مدیر
۳۵,۱۷۶,۷۹۸,۷۶۷	۷۹,۰۶۳,۳۸۵,۲۷۵	هزینه کارمزد مدیر(مبتنی بر عملکرد)
۱,۱۵۶,۷۲۱,۰۷۶	۱,۵۶۹,۳۷۰,۵۳۵	هزینه کارمزد متولی(آزموده کاران)
۷۷۸,۶۸۸,۵۱۴	۰	هزینه کارمزد متولی(هوشمند آبان)
۱۳۵,۶۸۶,۶۸۷,۰۱۸	۱۰۱,۱۶۷,۶۳۸,۵۰۲	هزینه کارمزد بازارگردان
۱,۰۹۹,۹۹۹,۸۲۴	۱,۰۸۹,۹۹۹,۳۵۰	حق الزحمه حسابرس
۳۵۰,۸۵۰,۳۰۵,۸۳۹	۳۲۲,۶۲۶,۱۹۱,۹۸۳	

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزینه برگزاری مجامع
۴۰۹,۶۲۴,۳۹۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۶۳۰,۰۰۴,۴۹۳	۱,۱۷۶,۹۰۴,۰۱۳	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۴,۵۲۵,۳۹۰	۱۷۱,۶۲۷,۵۴۱	سایر هزینه ها
۱۹۲,۶۸۷,۶۸۰	۳۲,۲۵۲,۹۴۴	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۵۲۷,۹۹۵,۵۲۹	۵,۷۱۶,۳۷۰,۰۰۳	هزینه نرم افزار
۲۳۴,۷۸۲,۲۴۵	۰	هزینه رتبه بندی
۸۶,۹۷۷,۴۲۰	۷۵,۴۰۱,۹۴۷	هزینه کارمزد بانکی
۱۳,۱۵۶,۵۹۷,۱۴۷	۷,۲۹۲,۵۵۶,۴۴۸	

۲۴- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۲۰۵,۳۱۵,۶۷۳	۵,۴۲۸,۱۵۷,۶۴۱	هزینه تسهیلات دریافتی از کارگزاری

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲۵- تعدیلات

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
(۷,۷۴۱,۳۲۰,۵۷۴,۰۸۳)	۶,۱۸۸,۰۱۹,۵۵۰,۶۴۴
(۷,۷۴۱,۳۲۰,۵۷۴,۰۸۳)	۶,۱۸۸,۰۱۹,۵۵۰,۶۴۴

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۶- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

شرکت سرمایه پذیر	نوع اختیار	موقعیت	نماد	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ.ت.حسیر-۱۹۶۰۵-۱۴۱۱۰۳	خرید	فروش	حسیرا	۲۸۹,۳۷۴,۳۷۵	۱۹,۶۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۰۷/۰۸/۱۴۰۴	خرید	فروش	خودروا	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
اختیارخ خودرو-۳۸۰-۰۳/۱۰/۱۴۰۴	خرید	فروش	خودروا	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲۷-سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)					نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
درصد تملك به كل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملك به كل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۲۴%	۹۷۳,۰۰۰	۰.۳۱%	۸۷۵,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آسمان	مدیر صندوق
۰.۰۸%	۳۳۳,۲۵۱	۰.۵۰%	۱,۴۰۳,۳۵۶	عادی			
۲.۴۲%	۱۰,۰۰۹,۲۰۰	۶.۳۳%	۱۷,۶۲۷,۷۸۲	عادی	سهامدار مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آسمان زاگرس	بازارگردان صندوق و دارای مدیر مشترک
۰.۰۰%	۰	۰.۰۴%	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	سهامدار مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه تمدن	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰%	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱%	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد اقبال نیا	اشخاص وابسته به مدیر
	۱,۰۰۰		۱,۰۰۰	ممتاز			اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۱%	۲۵,۰۰۰	۰.۰۱%	۲۵,۰۰۰	ممتاز	سهامدار مدیر صندوق	فرهنگ قراگوزلو	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۵%	۲۲۷,۰۰۰	۰.۰۰%	۰	عادی	سهامدار مدیر صندوق	سید جواد جمالی	اشخاص وابسته به مدیر
-	۱,۰۰۰	۰.۰۰%	۰	عادی	سهامدار مدیر صندوق	مسعود سلطان زالی بگلو	اشخاص وابسته به مدیر
-	-	۰.۱۱%	۳۱۰,۰۰۰	عادی	سهامدار مدیر صندوق	وجیهه اقبال نیا	اشخاص وابسته به مدیر
-	-	۰.۰۲%	۶۷,۲۶۰	عادی	سهامدار مدیر صندوق	کارن اقبال نیا	اشخاص وابسته به مدیر
-	-	۰.۰۳%	۷۹,۶۵۰	عادی	سهامدار مدیر صندوق	داتیس اقبال نیا	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰%	۲,۶۰۰	۰.۰۱%	۲۶,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد ابراهیم صباغی ندوش	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰%	۱۳,۵۳۰	۰.۰۰%	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	فاطمه سادات میر یوسف	اشخاص وابسته به مدیر
۲.۸۱%	۱۱,۶۰۵,۵۸۱	۷.۳۸%	۲۰,۵۳۵,۰۴۸		جمع واحد های سرمایه گذاری		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲۸-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	شرح معامله			مبالغ به ریال	
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
					ارزش معامله	ارزش معامله
			ریال		ریال	
شرکت سپدگردان آسمان	مدیر	کارمزد ارکان	۱۷۶,۹۵۱,۴۱۰,۶۴۰	طی سال مالی	(۸۲,۲۵۷,۲۹۴,۴۰۱)	(۱۳۳,۲۳۶,۶۹۹,۲۹۷)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی	کارمزد ارکان	۱,۱۵۶,۷۲۱,۰۷۶	طی سال مالی	(۲,۴۸۳,۲۸۰,۰۵۱)	(۲,۴۶۵,۵۸۹,۷۳۷)
هوشمند آبان	متولی	کارمزد ارکان	۷۷۸,۶۸۸,۵۱۴	طی سال مالی	(۷۷۸,۶۸۸,۵۱۴)	
مالیات بر ارزش افزوده برای حسابر	حسابرس	کارمزد ارکان	۹۹,۹۹۹,۹۸۴	طی سال مالی	(۹۱,۰۴۸,۱۲۰)	
مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر	حسابرس	کارمزد ارکان	۹۹۹,۹۹۹,۸۴۰	طی سال مالی	(۹۹۹,۳۶۸,۴۹۴)	(۱,۰۹۰,۴۱۶,۷۹۰)
صندوق اختصاصی بازگردانی آسمان زاگرس	بازارگردان	کارمزد ارکان	۱۳۵,۶۸۶,۶۸۷,۰۱۸	طی سال مالی	(۴۰,۱۰۳,۴۸۷,۵۶۶)	(۶۵,۷۸۰,۸۳۴,۸۶۶)
کارگزاری حافظ	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱۲۳,۹۲۴,۶۰۳,۳۰۰	طی سال مالی	۰	۳,۰۶۲,۷۳۹
کارگزاری آسمان	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۲۰,۵۰۳,۱۵۲,۶۸۲,۹۲۴	طی سال مالی	(۶۶,۸۰۹,۸۳۴,۳۹۲)	۲۷,۷۳۵,۳۳۴,۷۸۲
کارگزاری حافظ- بورس کالا	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۹۵۹,۵۲۲,۲۳۰,۹۶۷	طی سال مالی	۰	
کارگزاری راهین	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۴,۳۴۲,۲۲۳,۳۴۹,۶۲۲	طی سال مالی	۰	
کارگزاری هامرز	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۲,۴۹۹,۰۷۳,۱۶۷,۱۵۱	طی سال مالی	۰	
آسمان - بورس کالا	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱,۳۴۴,۰۴۸,۹۳۰,۵۷۷	طی سال مالی	۵,۴۸۳,۵۹۲	

۲۹- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی

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

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳۰- مدیریت ریسک سرمایه گذاری در صندوق

۳۰-۱ ریسک های سرمایه گذاری در صندوق

تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به همه ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های زیر توجه ویژه مبذول دارند.

۳۰-۱-۱ ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق

صندوق عمده‌تاً در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. ارزش سهام شرکت‌ها در بازار تابع عوامل متعددی از جمله شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، وضعیت صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص شرکت است. قیمت سهام در

۳۰-۱-۲ ریسک نکل اوراق با درآمد ثابت

اوراق با درآمد ثابت شرکت‌ها بخشی از دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهد. گرچه صندوق در اوراق با درآمد ثابتی سرمایه‌گذاری می‌کند که سود و اصل آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده است، ولی این احتمال وجود دارد که

۳۰-۱-۳ ریسک نوسان بازده بدون ریسک

در صورتی که نرخ سود بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق با درآمد ثابت دولتی) در انتشارهای بعدی توسط ناشر افزایش یابد، قیمت اوراق با درآمد ثابتی که سود حداقلی برای آنها تضمین شده است در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخريد آن به قیمت معین توسط یک موسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، با افزایش نرخ اوراق بدون ریسک، صندوق ممکن است متضرر شود.