



آسان آرمان
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آسان آرمانی سهام

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

با سلام و احترام،

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری آسان آرمانی سهام مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

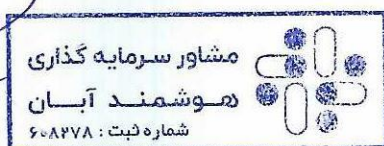
شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵	ب - ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ - مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	ت - خلاصه اهم رویه ها حسابداری
۹-۴۶	ث - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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 آسان آرمانی سهام بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آسان	محمد اقبال نیا	
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آسان	میثم کریمی	



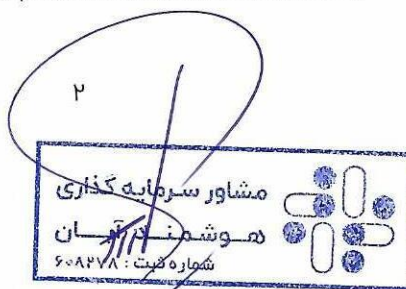


آسمان آرمان
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۷,۲۶۱,۵۸۳,۸۲۱,۸۵۸	۱۴,۲۳۳,۴۲۹,۶۲۹,۵۰۶	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۰,۶۳۹,۳۶۹,۴۸۱	۱,۸۱۴,۵۴۳,۷۵۹,۱۲۱	۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱,۰۹۰,۷۷۸,۶۴۵,۸۳۲	-	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۱۹۵,۲۰۶,۱۸۲,۸۷۶	۲,۱۷۰,۲۷۴,۱۹۲,۲۳۷	۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۹۸,۱۴۹,۲۶۵,۳۸۱	۱۶۰,۳۳۸,۱۷۱,۱۲۱	۹	حسابهای دریافتی
۷,۲۵۶,۵۸۱,۱۲۵	۵۴,۶۹۱,۶۷۴	۱۰	سایر دارایی‌ها
۶۸,۶۷۶,۴۶۳,۷۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	موجودی نقد
۲۸,۶۶۲,۳۲۹	۲۵۲,۲۵۶,۲۷۶,۷۶۴	۱۲	جاری کارگزاران
۱۰,۲۶۲,۳۱۸,۹۹۲,۵۸۶	۱۸,۶۳۰,۹۴۶,۷۲۰,۴۲۳		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۶۶,۸۳۳,۰۱۳,۱۲۹	۷۰,۶۵۲,۷۷۷,۶۴۹	۱۲	جاری کارگزاران
۱۲۶,۷۱۳,۱۶۷,۱۴۶	۱۶۷,۳۲۵,۳۷۴,۱۳۲	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۴۷۱,۹۰۱,۰۰۰	۱,۳۳۹,۴۶۵,۱۵۲,۰۰۰	۱۴	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۳۵,۲۶۶,۵۲۹,۶۳۸	-	۱۵	پیش دریافت‌ها
۲۴,۰۱۳,۰۱۶,۶۸۵	۱۰۵,۴۱۶,۵۸۹,۰۶۷	۱۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۵۳,۲۹۷,۶۲۷,۵۹۸	۱,۶۸۲,۸۵۹,۸۹۲,۸۴۸		جمع بدهی‌ها
۱۰,۰۰۹,۰۲۱,۳۶۴,۹۸۸	۱۶,۹۴۸,۰۸۶,۸۲۷,۵۷۵	۱۷	خالص دارایی‌ها
۴۷,۳۶۱	۸۱,۷۶۹		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد





آسمان آرمان

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمان سهام
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

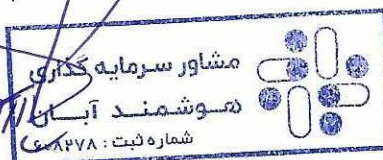
یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴
درآمدها:	ریال	ریال
۱۸ سود فروش اوراق بهادار	۳,۰۱۳,۳۹۳,۲۴۰,۸۸۱	۳,۰۹۰,۰۸۳,۶۸۲,۷۹۸
۱۹ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۳۳۲,۸۰۲,۴۴۶,۰۰۷	۱,۰۳۴,۰۱۰,۳۰۰,۳۴۰
۲۰ سود سهام	۳۸۰,۵۳۰,۴۸۴,۴۹۳	۶۸۷,۱۰۲,۸۰۸,۷۱۵
۲۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۵۲,۶۹۶,۹۹۳,۱۲۳	۲۵۱,۴۸۳,۶۵۲,۹۸۸
۲۲ سایر درآمدها	۳۲,۶۹۱,۶۰۷,۱۰۸	۲۲,۶۱۷,۹۲۵,۹۱۰
جمع درآمدها	۷,۰۱۲,۱۱۴,۷۷۱,۶۱۲	۵,۰۸۵,۲۹۸,۳۷۰,۷۵۱
هزینه‌ها:	ریال	ریال
۲۴ هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۶,۲۴۹,۶۴۵,۵۴۱)	(۲۵۷,۰۰۵,۹۱۸,۴۰۲)
۲۵ سایر هزینه‌ها	(۱۵,۱۴۳,۰۷۱,۳۴۴)	(۱۰,۴۷۲,۰۹۶,۰۶۷)
سود و زیان قبل از هزینه‌های مالی	۶,۷۸۰,۷۲۲,۰۵۴,۷۲۷	۴,۸۱۷,۸۲۰,۳۵۶,۲۸۲
۲۶ هزینه‌های مالی	(۳,۲۳۵,۲۶۳,۱۵۹)	(۸,۱۹۰,۸۷۸,۷۳۷)
سود خالص	۶,۷۷۷,۴۸۶,۷۹۱,۵۶۸	۴,۸۰۹,۶۲۹,۴۷۷,۵۴۵
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)	۵۴.۵۴%	۳۲.۵%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد) (۲)	۴۰.۳۵%	۳۶.۹۶%

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	تعداد	ریال
۲۱۱,۳۳۴,۰۳۳	۱۰,۰۰۹,۰۲۱,۳۶۴,۹۸۸	۱۶,۳۴۲,۳۷۷,۹۵۳,۴۸۵
۱۱۱,۱۲۹,۳۲۶	۱,۱۱۱,۲۹۳,۲۶۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۶۱۱,۶۶۰,۰۰۰
(۱۱۵,۱۹۴,۸۳۸)	(۱,۱۵۱,۹۴۸,۳۸۰,۰۰۰)	(۳,۳۸۳,۷۳۸,۲۸۰,۰۰۰)
-	۶,۷۷۷,۴۸۶,۷۹۱,۵۶۸	۴,۸۰۹,۶۲۹,۴۷۷,۵۴۵
-	۲۰۲,۲۳۳,۷۹۱,۰۱۹	(۶,۳۳۸,۰۸۶,۶۷۲,۸۹۶)
۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۶,۹۴۸,۰۸۶,۸۲۷,۵۷۵	۱۳,۱۲۸,۷۹۴,۱۳۸,۱۳۴
۲۴۴,۶۸۹,۸۵۸		

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	=	سود (زیان) خالص
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (۲)	=	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
		تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
		خالص دارایی‌های پایان دوره مالی



آسمان آرمان

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵
info@asemanamc.com

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

تهران، ولیعصر، بالاتر از توانیر، خیابان شاهین،
پلاک ۲، ساختمان آسمان کدپستی: ۱۴۳۴۸۷۶۵۹۵

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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 سرمایه گذاری 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.

۲-۲- 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

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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	۹۷۳,۰۰۰	۹۷.۳
محمد اقبال نیا	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۱,۰۰۰	۰/۱
مسعود سلطان‌زالی‌بگلو	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۱,۰۰۰	۰/۱
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، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، ستارخان، باقرخان غربی، پلاک ۸۷، طبقه دوم.

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

۳-۱- اقلام صورتهای مالی میان‌دوره‌ای مشابه با مبنای تهیه صورتهای مالی سالانه اندازه‌گیری و شناسایی می‌شود.

۳-۲- صورتهای مالی میان‌دوره‌ای صندوق یکنواخت با رویه‌های بکار گرفته شده در صورتهای مالی سالانه، بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تهیه شده‌است.

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 "تحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق-های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱-۱-۴ 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.

۲-۱-۴ 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.

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

۲-۲-۴ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۱-۲-۴ 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 فعلی 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.

۲-۲-۴ 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 ماهانه 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 بلندمدت 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.

۳-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه و سایر هزینه‌های 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:

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیردنویسی)	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب‌شده در پذیردنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	کارمزد ثابت سالانه ۱/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام به علاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و ۴ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل و در صورتی که مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد و در صورتی که منفی باشد در عدد ۱۱۰ درصد ضرب می‌گردد.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۳۱۰۰ و حداکثر ۳۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
کارمزد حسابرسان	مبلغ ثابت ۲۵۲۰ 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

مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری سامانه یک آفیس صندوق سرمایه‌گذاری موضوع قرارداد شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر به شرح زیر است که پس از محاسبه باهم جمع می‌شوند.
الف) هزینه ثابت:

(جدول ۱)

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
صندوق در سهام	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (هشتصد میلیون تومان)

شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق در سهام بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴:
۱- کمتر از یا مساوی ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.
۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.

ب) هزینه متغیر:

(جدول ۲)

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.

(جدول ۳)

ردیف	پلکان	ضرب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود. ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود. ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود. سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می‌شوند.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۳	
۴	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.		

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

معادل مبلغ ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ توسط موسسات رتبه‌بندی، با تأیید مجمع.

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

* 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 ۳ 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.

۴-۴-۴ بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵-۴ مخارج تأمین مالی

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

۴-۶-۴ 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 صورت خالص دارای ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷-۴ وضعیت مالیاتی

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱,۳۵۴,۹۶۵,۹۶۰,۵۷۵	۱,۴۶۰,۳۰۸,۵۹۲,۰۵۵	۷.۸۴%	۱۷۴,۷۶۸,۱۲۰,۴۷۸	۱۱۷,۸۶۴,۰۲۱,۳۴۸	۱.۱۵%
سرمایه گذاریها	۱,۱۲۴,۵۳۰,۲۸۴,۸۱۶	۱,۵۰۶,۹۸۴,۵۴۶,۴۶۷	۸.۰۹%	۱,۰۴۶,۸۷۶,۲۵۴,۷۱۶	۱,۰۲۱,۱۲۸,۴۵۰,۵۵۸	۹.۹۵%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶۴۷,۱۶۴,۱۷۲,۹۲۳	۹۳۱,۰۰۸,۹۷۵,۶۵۹	۵.۰۰%	۱,۷۷۹,۹۰۹,۱۶۵,۴۶۰	۱,۵۴۰,۹۸۳,۷۳۶,۰۹۴	۱۵.۰۲%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۲۰,۴۸۹,۸۹۹,۰۰۸	۱,۱۰۸,۹۷۳,۷۲۶,۱۰۹	۵.۹۵%	۱,۱۱۹,۶۹۴,۳۶۶,۳۳۷	۱,۰۲۹,۲۱۹,۵۵۳,۸۷۳	۱۰.۰۳%
مواد و محصولات دارویی	۷۳۳,۲۳۸,۱۸۶,۴۴۳	۱,۱۳۱,۱۸۶,۹۱۶,۷۹۴	۶.۰۷%	۹۷۹,۴۲۷,۸۰۲,۵۳۹	۸۵۴,۹۰۰,۵۵۸,۱۷۸	۸.۳۳%
بانکها و موسسات اعتباری	۲,۰۶۹,۰۰۳,۶۹۲,۱۱۲	۲,۵۶۰,۹۸۶,۷۰۱,۳۱۹	۱۳.۷۵%	۱۰۵,۷۳۸,۷۷۱,۲۶۲	۱۰۱,۹۳۷,۴۵۲,۱۴۵	۰.۹۹%
محصولات شیمیایی	۱,۰۹۶,۵۳۷,۳۵۸,۸۱۷	۹۲۹,۱۶۳,۱۲۶,۰۶۰	۴.۹۹%	۹۴,۸۳۳,۹۶۸,۱۳۴	۱۰۸,۲۸۷,۸۵۶,۶۶۸	۱.۰۶%
فلزات اساسی	۶۰۵,۰۰۸,۰۹۹,۶۴۹	۵۷۲,۹۹۸,۶۵۰,۱۹۰	۳.۰۸%	۹۷۸,۴۸۵,۴۷۵,۶۵۶	۵۵۴,۷۵۲,۴۰۲,۴۶۰	۵.۴۱%
سیمان، آهک و گچ	۴۰۲,۰۱۶,۳۴۳,۷۸۹	۱,۰۷۱,۳۷۷,۶۳۷,۱۰۱	۵.۷۵%	۴۳۹,۰۵۱,۹۷۵,۵۴۲	۵۵۶,۶۸۵,۰۶۰,۶۶۲	۵.۴۲%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۱۶,۹۶۹,۹۴۵,۳۰۱	۶۱۲,۳۴۱,۳۳۴,۲۲۵	۳.۲۹%	۱۰۲,۴۱۹,۵۰۶,۰۳۳	۱۳۱,۰۹۶,۳۷۸,۷۳۷	۱.۲۸%
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۳۵۵,۸۶۰,۲۰۰,۳۲۳	۴۶۴,۶۱۷,۸۲۱,۰۳۹	۲.۴۹%	۲۶,۲۳۴,۳۹۰,۳۴۵	۲۸,۰۸۴,۴۱۱,۱۲۷	۰.۲۷%
خودرو و ساخت قطعات	۱۴۰,۹۱۳,۸۲۸,۰۸۰	۱۳۵,۲۲۹,۵۵۷,۷۴۴	۰.۷۳%	۳۳۰,۰۰۲,۱۳۷,۱۲۷	۱۹۴,۹۰۲,۹۳۱,۱۲۶	۱.۹۰%
قند و شکر	۱۹,۴۰۹,۲۱۴,۴۶۲	۴۹,۵۴۷,۷۲۴,۸۱۳	۰.۲۷%	۴۴۹,۴۳۳,۳۵۶,۸۴۹	۳۷۶,۸۹۲,۳۷۹,۹۴۳	۳.۶۷%
استخراج کانه های فلزی	۵۰۹,۶۱۱,۹۴۵,۹۷۹	۶۷۵,۳۶۱,۲۲۲,۸۱۶	۳.۶۲%	۱۰,۰۷۷,۹۰۶	۸,۱۱۷,۰۵۳	۰.۰۰%
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۸۷,۰۰۰,۲۰۳,۹۵۴	۹۷,۱۹۹,۹۰۲,۶۵۱	۰.۵۲%	۲,۲۶۵,۳۶۴,۹۰۲	۱,۶۴۴,۱۱۶,۹۵۰	۰.۰۲%
ماشین آلات و تجهیزات	۸۷,۶۳۶,۰۰۲,۷۹۴	۷۸,۹۶۶,۲۴۳,۴۱۴	۰.۴۲%	۲۱۱,۲۷۹,۲۲۱,۱۳۱	۱۴۱,۸۸۱,۸۲۹,۹۷۵	۱.۳۸%
اطلاعات و ارتباطات	۹۱,۰۸۸,۰۴۲,۵۰۴	۶۴,۵۶۷,۱۰۸,۵۷۱	۰.۳۵%	۲۹۵,۵۷۲,۳۵۵,۰۹۴	۱۶۱,۲۸۷,۸۸۸,۰۳۵	۱.۵۷%
زراعت و خدمات وابسته	۴۰,۵۱۸,۳۱۲,۳۸۷	۸۲,۳۵۴,۹۶۷,۵۹۷	۰.۴۴%	۲۰۱,۱۵۵,۱۷۸,۲۵۷	۲۲۹,۱۵۹,۵۳۹,۵۵۹	۲.۲۳%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷۲۳,۶۲۱,۹۱۳	۸۶۹,۲۰۴,۰۲۴	۰.۰۰%	۶,۱۶۱,۹۰۹,۱۰۵	۶,۱۸۷,۲۹۷,۲۲۵	۰.۰۶%
سایر واسطه گریهای مالی	۵۰,۰۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰.۲۷%	۵۰,۰۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۴۸%
مخابرات	۵۹,۸۱۶,۱۱۲,۲۷۹	۶۰,۵۴۹,۶۷۶,۷۹۴	۰.۳۲%	۰	۰	۰.۰۰%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۰,۴۱۹,۸۴۱,۹۷۳	۳۴,۷۵۲,۷۶۸,۳۴۵	۰.۱۹%	۴۲,۳۶۴,۴۹۳,۳۳۴	۳۱,۲۰۶,۹۳۹,۲۹۵	۰.۳۰%
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰,۶۵۲,۹۵۷,۱۷۰,۰۸۱	۱۳,۶۷۸,۹۵۹,۹۰۳,۷۸۷	۷۳.۴۲%	۸,۴۳۵,۷۱۹,۷۹۰,۲۰۷	۷,۲۳۷,۸۱۳,۴۲۱,۰۱۱	۷۰.۵۳%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ادامه یادداشت-۵-

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱			صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۷,۲۳۷,۸۱۳,۴۲۱,۰۱۱	۸,۴۳۵,۷۱۹,۷۹۰,۲۰۷	۷۰.۵۳%	۱۳,۶۷۸,۹۵۹,۹۰۳,۷۸۷	۱۰,۶۵۲,۹۵۷,۱۷۰,۰۸۱	۷۳.۴۲%	جمع نقل از صفحه قبل
۳,۷۶۲,۲۸۰	۵,۰۸۶,۲۴۷	۰.۰۰%	۳۲,۷۶۰,۰۱۹,۸۸۶	۳۵,۳۳۵,۴۶۳,۱۱۷	۰.۳۲%	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
-	-	-	۴۸۶,۹۱۹,۰۰۳,۲۱۴	۴۵۷,۱۵۷,۳۲۶,۳۶۵	۴.۷۴%	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۱۶,۳۱۱,۶۲۹,۰۱۹	۳۷,۲۷۱,۴۴۳,۷۹۴	۰.۱۶%	۱۹,۹۳۷,۲۱۱,۱۰۲	۳۵,۱۴۰,۰۳۴,۹۴۶	۰.۱۹%	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۸	۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹	۰.۰۷%	۱۰,۶۵۴,۹۹۵,۲۶۰	۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹	۰.۱۰%	استخراج سایر معادن
-	-	-	۴,۱۹۲,۹۳۶,۱۱۲	۲,۹۰۱,۲۰۴,۶۳۳	۰.۰۴%	حمل و نقل آبی
-	-	-	۳,۹۱۰,۸۷۳	۲,۳۳۳,۱۶۵	۰.۰۰%	محصولات کاغذی
۸۷۷,۱۱۰	۹۶۸,۳۶۴	۰.۰۰%	۱,۶۴۹,۲۷۲	۹۶۸,۳۶۴	۰.۰۰%	کاشی و سرامیک
۷,۲۶۱,۵۸۳,۸۲۱,۸۵۸	۸,۴۷۹,۹۱۴,۹۲۶,۹۱۱	۷۰.۷۶%	۱۴,۲۳۳,۴۲۹,۶۲۹,۵۰۶	۱۱,۱۹۰,۴۱۲,۱۳۸,۹۷۰	۷۸.۸۲%	جمع

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱			نام گواهی سپرده
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
-	-	۰.۰۰%	۳۶۰,۳۵۱,۰۷۶,۸۰۰	۳۴۳,۶۳۹,۴۲۸,۶۲۷	۱.۹۳%	مس کاتد CopperCthd
۱۴۰,۶۳۹,۳۶۹,۴۸۱	۱۲۹,۹۹۴,۵۱۶,۳۸۴	۱.۳۷%	۱,۴۵۴,۱۹۲,۶۸۲,۳۲۱	۱,۶۶۳,۶۲۱,۹۴۶,۳۳۳	۷.۸۱%	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۴۰,۶۳۹,۳۶۹,۴۸۱	۱۲۹,۹۹۴,۵۱۶,۳۸۴	۱.۳۷%	۱,۸۱۴,۵۴۳,۷۵۹,۱۲۱	۲,۰۰۷,۲۶۱,۳۷۴,۹۶۰	۹.۷۴%	جمع

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱			صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۱,۰۹۰,۷۷۸,۶۴۵,۸۳۲	۹۱۰,۹۲۸,۳۱۷,۳۸۴	۱۰.۶%	-	-	۰.۰۰%	اختیار فروش تامین مالی حسیر ۱۴۱۰-۱۹۱۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۸- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		نوع سپرده	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۱.۶۱%	۱,۱۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۵۰%	۲,۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	بانک صادرات
-	-	۰.۳۰%	۵۱,۱۰۲,۷۷۷,۰۵۳	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۲۳۲,۲۲۶,۹۶۰	۰.۰۰%	۲۳۵,۸۵۶,۳۲۶	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۹۹,۶۳۸,۷۴۷	۰.۰۰%	۹۵,۹۳۷,۹۲۰	کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۵۸,۴۴۱,۶۲۴	۰.۰۰%	۵۸,۵۷۹,۵۱۰	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۱,۴۱۴,۹۷۲	۰.۰۰%	۱۰,۸۷۸,۱۳۷	کوتاه مدت	بانک ملت
۰.۰۰%	۷۶۶,۲۳۴	۰.۰۰%	۱۰,۱۸۳,۷۳۹	کوتاه مدت	بانک سامان
۰.۰۰%	۷۴۹,۴۳۶	۰.۰۰%	۳,۸۵۶,۰۰۱	کوتاه مدت	بانک تجارت
۰.۰۳%	۳,۰۰۷,۳۵۶,۵۹۸	۰.۰۰%	۳,۵۹۴,۰۶۶	کوتاه مدت	بانک صادرات
۰.۰۰%	۵,۵۸۸,۳۰۵	۰.۰۰%	۲,۵۲۹,۴۸۵	کوتاه مدت	بانک شهر
۱۱.۶۵%	۱,۱۹۵,۲۰۶,۱۸۲,۸۷۶	۱۲.۸۱%	۲,۱۷۰,۲۷۴,۱۹۲,۲۳۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹-حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱			یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۹۸,۱۴۷,۶۰۳,۴۷۶	۱۳۸,۹۳۸,۷۶۲,۸۰۹	(۹,۷۱۷,۴۴۷,۱۷۷)	۲۵	۱۴۸,۶۵۶,۲۰۹,۹۸۶	۹-۱
۰	۲۱,۳۹۹,۴۰۸,۳۱۲	(۲۷۱,۵۳۳,۴۵۴)	متعدد	۲۱,۶۷۰,۹۴۱,۷۶۶	۹-۲
۱,۶۶۱,۹۰۵	۰	۰	-	۰	
۴۹۸,۱۴۹,۲۶۵,۳۸۱	۱۶۰,۳۳۸,۱۷۱,۱۲۱	(۹,۹۸۸,۹۸۰,۶۳۱)		۱۷۰,۳۲۷,۱۵۱,۷۵۲	

سود سهام دریافتنی

سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

مطالبات بابت فروش حق تقدم

جمع

۹-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تنزیل نشده
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل شده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
-	۳۰,۲۳۳,۳۵۲,۳۶۸	(۱,۹۶۷,۲۳۸,۶۸۲)	۲۵%	۳۲,۲۰۰,۵۹۱,۰۵۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۷۳,۵۳۰,۴۹۱,۱۰۰	۰	-	-	-	تولیدمواداولیه‌داروپخش
-	۶,۸۱۷,۶۲۵,۶۸۵	-	۲۵%	۶,۸۱۷,۶۲۵,۶۸۵	حمل و نقل گهر ترابری سیرجان
۳۰۳,۵۶۰,۵۶۸	۳۱۸,۳۲۲,۷۶۰	-	۲۵%	۳۱۸,۳۲۲,۷۶۰	شیشه قزوین
-	۱۷,۰۲۲,۲۰۰,۴۹۴	(۵۳۶,۳۱۵,۹۰۶)	۲۵%	۱۷,۵۵۸,۵۱۶,۴۰۰	تامین سرمایه‌کیمیا
۱۳۸,۶۴۰,۲۰۲	۱۹۰,۴۳۰,۰۰۰	-	۲۵%	۱۹۰,۴۳۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
-	۱۰,۸۴۶,۲۳۹,۲۵۵	(۷۰۵,۷۴۸,۴۴۵)	۲۵%	۱۱,۵۵۱,۹۸۷,۷۰۰	قاسم ایران
۱,۴۰۷,۶۰۰	۰	-	-	-	پارس دارو
۱,۰۷۹,۹۵۴	۰	-	-	-	پتروشیمی جم پیلن
۷۱۲,۵۰۰	۰	-	-	-	حفاری شمال
۰	۶۴۷,۶۷۴	(۵۵,۴۵۱)	۲۵%	۷۰۳,۱۲۵	داروسازی دانا
۵۵۸,۵۵۸	۸۸۲,۸۵۴	(۱۸,۷۴۶)	۲۵%	۹۰۱,۶۰۰	پخش رازی
۴۹۵,۸۴۹	۰	-	-	-	نفت پارس
۰	۱۰,۰۰۵,۶۵۵,۹۸۰	(۶۳۷,۳۴۶,۵۸۰)	۲۵%	۱۰,۶۴۳,۰۰۲,۵۶۰	پارس مینو
۴۶,۸۰۸,۵۵۸,۳۲۳	۰	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۱۷,۵۴۲,۱۲۳,۹۰۵	۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
۲۰۰	۰	-	-	-	بانک سامان
(۱۴۴,۵۳۶)	۰	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۳,۳۱۹,۷۸۷,۲۳۲	۰	-	-	-	داده گسترعصرنوبین‌های وب
۱۴۱,۶۴۷,۲۷۱,۴۵۵	۷۵,۴۳۵,۳۵۷,۰۷۰	(۳,۸۴۶,۷۲۳,۸۱۰)		۷۹,۲۸۲,۰۸۰,۸۸۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۹-۱

تجزیل نشده	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تجزیل شده
	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۷۹,۲۸۲,۰۸۰,۸۸۰	(۳,۸۴۶,۷۲۳,۸۱۰)	۷۵,۴۳۵,۳۵۷,۰۷۰		۱۴۱,۶۴۷,۲۷۱,۴۵۵
-	-	۰	-	۷۱,۳۸۹,۱۰۸,۷۴۶
-	-	۰	-	۴۰,۷۱۸,۴۷۰,۹۷۱
۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۱۵۴,۷۶۹)	۲۷۴,۸۴۵,۲۳۱	۲۵%	۵۱,۵۱۱,۵۳۰,۹۶۷
-	-	۰	-	۲۸,۸۸۲,۲۹۲,۴۱۳
-	-	۰	-	۲۸,۷۵۷,۵۹۹,۰۵۰
-	-	۰	-	۱۹,۱۳۸,۹۹۴,۷۶۴
-	-	۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۰	-	۱۰,۷۷۳,۹۲۶,۹۱۰
-	-	۰	-	۱,۰۰۰,۶۹۱
-	-	۰	-	۱,۲۱۵,۳۱۴,۵۳۵
-	-	۰	-	۱۸۷,۵۳۳,۳۱۴
-	-	۰	-	۸۱۰,۶۰۹,۶۳۴
-	-	۰	-	۱,۱۴۷,۴۲۵
-	-	۰	-	۶۷۰,۵۶۰
۱۵۲,۷۰۰	(۳,۰۷۴)	۱۴۹,۶۲۶	۲۵%	۶۳۶,۰۰۰
-	-	۰	-	۵۴۴,۸۰۰
-	-	۰	-	۱۱۹,۹۶۹
-	-	۰	-	۴۲۵,۴۵۸
-	-	۰	-	۳۹۷,۶۳۸
۱۶۷,۰۷۶	(۱۲,۰۰۲)	۱۵۵,۰۷۴	۲۵%	۳۷۵,۴۰۶
-	-	۰	-	۳۱۴,۴۴۷
-	-	۰	-	۵۵,۱۷۷
۱۶۱,۲۰۰	(۲۲,۸۳۹)	۱۳۸,۳۶۱	۲۵%	۳۸۷,۶۱۱
۸۷,۳۸۰,۶۰۰	(۵,۱۷۹,۷۷۸)	۸۲,۲۰۰,۸۲۲	۲۵%	۸۱۳,۷۰۷
-	-	۰	-	۷۳۴,۲۷۱
-	-	۰	-	۱۰۴,۰۲۵,۰۰۰
۱۱۲,۱۸۵	(۳,۲۱۰)	۱۰۸,۹۷۵	۲۵%	۱۴۹,۳۹۵
-	-	۰	-	۴,۶۱۳,۲۰۶,۷۲۳
۷۹,۶۶۸,۰۵۴,۶۴۱	(۳,۸۷۵,۰۹۹,۴۸۲)	۷۵,۷۹۲,۹۵۵,۱۵۹		۴۰۹,۷۵۷,۶۵۷,۰۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۹-۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۰۹,۷۵۷,۶۵۷,۰۳۷	۷۵,۷۹۲,۹۵۵,۱۵۹	(۳,۸۷۵,۰۹۹,۴۸۲)		۷۹,۶۶۸,۰۵۴,۶۴۱	جمع نقل از صفحه قبل
۴۵۷,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	صنایع خاک‌چینی ایران
۱۳۴,۶۵۰,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	صنایع مس افق کرمان
۵۴۰,۲۹۶,۰۵۳	۰	۰	-	۰	صنایع غذایی رضوی
۸,۸۶۴,۸۱۰,۳۱۵	۰	۰	-	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲۲۳,۹۲۶,۳۸۰	۰	۰	-	۰	صنایع الکترونیک مادیران
۴,۲۴۶,۸۴۰,۳۹۱	۰	۰	-	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۴۴,۷۷۶	۰	۰	-	۰	زرین معدن آسیا
-	۹,۰۶۶,۳۱۴,۵۳۶	(۳۶۶,۳۷۸,۴۶۴)	۲۵%	۹,۴۳۲,۶۹۳,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	۸,۴۹۵,۱۳۱,۸۱۶	(۵۴۱,۱۲۸,۲۵۹)	۲۵%	۹,۰۳۶,۲۶۰,۰۷۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-	۸,۵۷۷,۰۸۸,۳۹۰	(۴۵۸,۲۲۸,۰۱۰)	۲۵%	۹,۰۳۵,۳۱۶,۴۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
-	۵,۹۳۴,۶۶۴,۲۶۷	(۳۵۳,۶۴۰,۹۵۳)	۲۵%	۶,۲۸۸,۳۰۵,۲۲۰	البرز دارو
-	۲,۹۱۰,۳۳۶,۴۶۹	(۱۲۳,۵۸۹,۶۳۱)	۲۵%	۳,۰۳۳,۹۲۶,۱۰۰	سیمان فارس نو
-	۱,۵۵۶,۷۵۸,۵۳۰	(۶۸,۲۴۱,۴۷۰)	۲۵%	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	توکاریل
-	۱,۳۱۴,۵۵۹,۳۸۷	(۹۵,۴۴۰,۶۱۳)	۲۵%	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری بوعلی
-	۳۹۸,۱۲۷,۰۸۸	(۲۲,۳۶۰,۵۶۲)	۲۵%	۴۲۰,۴۸۷,۶۵۰	حمل و نقل توکا
-	۳۴۶,۲۴۵,۰۵۹	(۱۳,۷۵۴,۹۴۱)	۲۵%	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
-	۵۴۶,۴۴۹	(۳۸,۵۵۱)	۲۵%	۵۸۵,۰۰۰	سیمان ساوه
۲۲۱,۸۹۳	۳۳۹,۰۵۳	(۱۹,۵۰۷)	۲۵%	۳۵۸,۵۶۰	سبحان دارو
۴,۹۹۶,۸۷۱,۸۹۰	۰	-	۰	۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۹۷۵,۶۳۵	۰	-	۰	۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۲۸,۵۴۳,۷۳۷,۳۰۰	۰	-	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۴۰,۸۳۶,۷۴۰,۰۴۱	۲۴,۵۴۵,۵۶۱,۳۰۶	(۳,۷۹۹,۵۱۸,۳۹۴)	۲۵%	۲۸,۳۴۵,۰۷۹,۷۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۷۳,۷۲۷	۱۳۵,۳۰۰	(۸,۳۴۰)	۲۵%	۱۴۳,۶۴۰	کاشی پارس
۴۹۸,۱۴۷,۶۰۳,۴۷۶	۱۳۸,۹۳۸,۷۶۲,۸۰۹	(۹,۷۱۷,۴۴۷,۱۷۷)		۱۴۸,۶۵۶,۲۰۹,۹۸۶	جمع

۹-۲ سود سپرده‌های بانکی دریافتی مربوط به سپرده های بلند مدت نزد بانک صادرات است.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۷۷۲,۵۰۰)	۵۴,۲۲۷,۵۰۰
۲۳۷,۴۵۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۷۷۳,۲۸۴)	۴۶۴,۱۷۴
۵,۹۴۶,۷۵۰,۳۰۲	۳,۲۴۹,۴۸۹,۷۹۸	(۹,۱۹۶,۲۴۰,۱۰۰)	-
۴۶۹,۲۱۷,۷۵۵	-	(۴۶۹,۲۱۷,۷۵۵)	-
۸۴۰,۳۷۵,۶۱۰	-	(۸۴۰,۳۷۵,۶۱۰)	-
۷,۲۵۶,۵۸۱,۱۲۵	۳,۴۷۵,۴۸۹,۷۹۸	(۱۰,۶۷۷,۳۷۹,۲۴۹)	۵۴,۶۹۱,۶۷۴

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

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۶۸,۶۲۶,۴۶۳,۷۰۴
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۲۶,۴۶۳,۷۰۴

حساب جاری بانک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار)
ابتدای دوره	ریال	ریال	انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۰۵,۳۸۹,۰۸۰,۷۲۵	(۱۰۵,۳۸۹,۰۸۰,۷۲۵)	-
(۶۶,۸۳۳,۰۱۳,۱۲۹)	۱۳,۸۶۸,۶۲۰,۰۵۳,۴۵۶	(۱۳,۸۷۲,۴۳۹,۸۱۷,۹۷۶)	(۷۰,۶۵۲,۷۷۷,۶۴۹)
-	۴,۸۷۵,۷۹۲,۹۰۶,۳۰۷	(۴,۷۸۶,۷۹۸,۶۷۰,۰۴۷)	۸۸,۹۹۴,۲۳۶,۲۶۰
-	۱۵۱,۰۵۳,۲۹۹,۹۶۶	(۱۵۱,۰۵۳,۲۹۹,۹۶۶)	-
-	۳,۰۱۶,۰۶۴,۸۶۲,۵۳۰	(۲,۸۵۶,۷۴۴,۶۰۲,۷۹۰)	۱۵۹,۳۲۰,۲۵۹,۷۴۰
۲۸,۶۶۲,۳۲۹	۴,۹۲۶,۰۴۲,۵۸۴,۹۴۳	(۴,۹۲۲,۱۲۲,۴۶۶,۵۰۸)	۳,۹۴۱,۷۸۰,۷۶۴
(۶۶,۸۰۴,۳۵۰,۸۰۰)	۲۶,۹۴۲,۹۶۲,۷۸۷,۹۲۷	(۲۶,۶۹۴,۵۵۴,۹۳۸,۰۱۲)	۱۸۱,۶۰۳,۴۹۹,۱۱۵

کارگزاری حافظ- اوراق
 کارگزاری آسمان- اوراق
 کارگزاری راهین- اوراق
 کارگزاری هامرز- اوراق
 کارگزاری بانک ملت- اوراق
 آسمان- بورس کالا

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۴۰,۱۰۳,۴۸۷,۵۶۶	۷۳,۲۰۵,۱۵۶,۹۴۱	بازارگردان- صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
۸۲,۲۵۷,۲۹۴,۴۰۱	۹۱,۲۲۱,۴۷۷,۱۹۷	کارمزد مدیر- سبذگردان آسمان
۷۷۸,۶۸۸,۵۱۴	۱,۰۰۲,۶۵۷,۴۶۸	متولی جدید- مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
۰	۱,۸۹۶,۰۸۲,۵۲۶	حسابرس جدید- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
۲,۴۸۳,۲۸۰,۰۵۱	-	متولی سابق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
۱,۰۹۰,۴۱۶,۶۱۴	-	حسابرس سابق _مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
۱۲۶,۷۱۳,۱۶۷,۱۴۶	۱۶۷,۳۲۵,۳۷۴,۱۳۲	جمع

۱۴-بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۴۷۱,۹۰۱,۰۰۰	۱,۳۳۹,۴۶۵,۱۵۲,۰۰۰	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۵-پیش دریافت ها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۱,۷۶۸,۶۴۴,۳۹۵	-	پیش دریافت سود سپرده بانکی
۱۳,۴۹۷,۸۸۵,۲۴۳	-	پیش دریافت سود اوراق سهام ریل سیر کوثر
۳۵,۲۶۶,۵۲۹,۶۳۸	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۶- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
بدهی بابت اختیار معامله	۱۶۰۱	۱۴,۶۵۴,۲۲۵,۵۶۶
ذخیره آبونمان نرم افزار	۳,۷۶۲,۷۲۵,۶۸۲	۷,۵۲۷,۹۲۸,۲۳۸
ذخیره کارمزد تصفیه	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲
بدهی بابت هزینه برگزاری مجمع	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
واریزی نامشخص	۲۱,۱۹۷	-
بدهی به شرکت رتبه بندی اعتباری پایا	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت امور صندوق	-	۷۴۹,۱۷۷,۳۲۹
جمع	۱۰۵,۴۱۶,۵۸۹,۰۶۷	۲۴,۰۱۳,۰۱۶,۶۸۵

۱۶-۱- بدهی بابت اختیار معامله

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار	ارزش بازار
		ریال	ریال	ریال
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۵۰۰۰ (ضخود۸۱۴۰۵)	۸۵,۰۶۷,۰۰۰	۶,۲۹۴,۹۵۸,۰۰۰	۶,۲۹۰,۱۸۹,۵۷۰	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۷۰۰ (ضستا۴۲۱۴۰۵)	۲۶۹,۰۰۰	۸۱,۲۳۸,۰۰۰	۸۱,۱۷۶,۴۶۳	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۲۰۰۰ (ضملت۲۴۱۴۰۵)	۱۸۲,۶۶۵,۸۵۴	۹,۸۶۳,۹۵۶,۱۱۶	۹,۸۵۶,۴۸۴,۱۷۰	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۷۰۰ (ضملت۲۱۱۴۰۵)	۲۶۰,۲۲۶,۰۰۰	۴۵,۲۷۹,۳۲۴,۰۰۰	۴۵,۲۴۵,۰۲۴,۹۱۳	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۶۰۰ (ضملت۲۰۱۴۰۵)	۷,۱۱۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۴۷۷,۷۵۹,۷۴۹	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۴۰۰ (ضملت۱۸۱۴۰۵)	۵۵,۴۵۸,۰۰۰	۱۷,۵۲۴,۷۲۸,۰۰۰	۱۷,۵۱۱,۴۵۳,۰۱۹	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۸۰۰ (ضملت۲۲۱۴۰۵)	۱۱۲,۳۳۸,۰۰۰	۱۴,۱۵۴,۵۸۸,۰۰۰	۱۴,۱۴۳,۸۶۵,۹۰۰	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۹۰۰ (ضملت۲۳۱۴۰۵)	۳۸,۱۵۰,۸۳۸	۳,۳۱۹,۱۲۲,۹۰۶	۳,۳۱۶,۶۰۸,۶۷۱	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۲۰۰ (ضملت۳۱۱۴۰۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۱۷۰,۵۳۸	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۱۰۰ (ضملت۳۰۱۴۰۵)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۱۰۹,۱۸۰	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۳۰۰ (ضملت۳۲۱۴۰۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۳۱۴,۴۶۳	-
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۴۰۰۰	-	-	-	۱۲,۲۰۶,۸۵۵,۹۲۶
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۳۸۰۰	-	-	-	۲,۴۴۷,۳۶۹,۶۴۰
جمع		۱۰۱,۱۷۲,۷۹۵,۰۲۲	۱۰۱,۰۹۶,۱۵۶,۶۳۶	۱۴,۶۵۴,۲۲۵,۵۶۶

۱۷- خالص دارایی ها

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۰۶,۲۶۸,۵۲۱	۱۶,۸۶۶,۳۱۸,۰۸۲,۶۳۶	۲۱۰,۳۳۴,۰۳۳	۹,۹۶۱,۶۶۰,۲۲۱,۹۵۳
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۶۸,۷۴۴,۹۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۶۱,۱۴۳,۰۳۵
جمع	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۶,۹۴۸,۰۸۶,۸۲۷,۵۷۵	۲۱۱,۳۳۴,۰۳۳	۱۰,۰۰۹,۰۲۱,۳۶۴,۹۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۸-۱ سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴
	ریال	ریال
۱۸-۱	۲,۷۳۳,۱۳۲,۰۰۷,۰۷۱	۲,۶۶۶,۵۲۳,۲۱۵,۹۱۴
۱۸-۲	(۱۰۲,۲۵۹,۱۹۶)	۴۸,۸۷۲,۰۳۵,۹۱۱
۱۸-۳	۵,۸۱۰,۴۷۴,۲۹۳	۱۴۳,۲۴۲,۵۲۲,۴۱۹
۱۸-۴	۱۴۹,۵۲۷,۸۰۲,۱۶۲	۱۷۸,۰۴۱,۳۵۷,۳۱۱
۱۸-۵	۱۲۴,۴۶۲,۴۷۰,۳۴۱	۵۳,۴۰۴,۵۵۱,۲۴۳
۱۸-۶	۵۶۲,۷۴۶,۲۱۰	-
	۳,۰۱۳,۳۹۳,۲۴۰,۸۸۱	۳,۰۹۰,۰۸۳,۶۸۲,۷۹۸

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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

سود حاصل از فروش اختیار معامله سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس)

سود حاصل از فروش سبده کالایی

سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود حاصل از فروش واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جمع

۱۸-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
پالایش نفت شیراز	۲۴,۱۶۱,۹۶۱	۹۹۲,۳۵۵,۵۴۵,۱۷۰	(۵۸۰,۲۸۶,۵۵۵,۷۳۷)	(۲,۱۷۳,۷۵۵,۳۹۵)	(۴,۹۶۱,۷۷۷,۷۲۶)	۴۰۴,۹۳۳,۴۵۶,۳۱۲		
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۲۸,۸۶۹,۶۳۹	۸۰۰,۵۵۳,۶۸۰,۳۹۱	(۴۲۷,۴۱۵,۰۱۵,۶۲۵)	(۱,۹۳۴,۶۳۴,۱۶۵)	(۴,۰۰۲,۷۶۸,۳۹۳)	۳۶۶,۲۰۵,۰۶۸,۰۲۰		
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۳۳,۷۰۱,۰۰۴	۶۲۹,۶۲۵,۰۳۴,۸۹۰	(۳۲۸,۱۶۷,۶۱۳,۲۷۳)	(۱,۷۱۸,۸۷۱,۴۳۹)	(۳,۱۴۸,۱۲۵,۱۷۷)	۲۹۶,۵۹۰,۴۲۵,۰۰۰		
بهار رز عالیس چناران	۱۶۳,۶۳۸,۸۵۶	۷۱۷,۵۰۸,۷۴۵,۱۴۰	(۴۴۴,۳۶۲,۶۲۳,۶۶۶)	(۱,۸۱۰,۱۴۱,۷۰۸)	(۳,۵۸۷,۵۴۳,۷۱۶)	۲۶۷,۷۴۹,۷۱۰,۱۰۸		
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۷۴,۳۱۱,۰۸۶	۳۷۲,۵۳۸,۳۹۸,۶۱۲	(۲۱۶,۳۰۱,۹۳۰,۹۷۹)	(۹۷۳,۲۹۷,۲۷۳)	(۱,۸۶۲,۶۹۲,۰۰۶)	۱۵۳,۴۰۰,۴۷۸,۳۵۴		
پالایش نفت تبریز	۲۹,۰۶۸,۰۰۴	۶۵۵,۷۹۸,۷۱۲,۶۱۰	(۵۰۸,۵۵۲,۸۶۹,۰۲۱)	(۷۸۰,۷۳۲,۴۳۹)	(۳,۲۷۸,۹۹۳,۵۶۷)	۱۴۳,۱۹۶,۰۷۹,۳۰۵		
پالایش نفت اصفهان	۱۴۵,۳۷۶,۰۱۳	۸۹۰,۸۹۳,۳۲۵,۷۳۹	(۷۶۷,۴۳۹,۷۳۴,۸۵۶)	(۱,۷۳۷,۴۲۰,۱۳۹)	(۴,۴۵۴,۴۶۶,۶۴۸)	۱۱۷,۲۶۱,۷۰۴,۰۹۶		
دارویی ره آورد تامین	۳۱,۹۴۳,۰۱۴	۳۶۹,۶۷۹,۳۷۰,۱۵۰	(۲۵۰,۵۳۰,۷۹۹,۶۸۴)	(۸۸۱,۸۴۷,۳۰۰)	(۱,۸۴۸,۳۹۶,۸۴۴)	۱۱۶,۴۱۸,۳۲۶,۳۲۲		
قند لرستان	۲۶,۳۳۹,۱۰۴	۳۰۴,۶۳۱,۳۱۷,۷۵۰	(۱۹۱,۷۲۳,۲۲۰,۹۳۷)	(۷۷۷,۹۶۲,۰۷۰)	(۱,۵۲۳,۱۵۶,۵۸۷)	۱۱۰,۶۰۶,۹۷۸,۱۵۶		
فولاد امیرکبیرکاشان	۶۷,۷۹۰,۷۱۸	۲۱۸,۶۳۶,۴۰۳,۱۱۱	(۱۲۰,۷۴۱,۳۰۹,۲۵۰)	(۵۹۶,۸۷۵,۳۹۰)	(۱,۰۹۳,۱۸۲,۰۱۵)	۹۶,۲۰۵,۰۳۶,۴۵۶		
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸,۵۹۹,۱۷۰	۳۰۷,۵۹۵,۴۳۵,۳۶۰	(۲۱۹,۵۴۰,۷۲۸,۴۲۰)	(۳۷۵,۷۵۸,۷۶۶)	(۱,۵۳۷,۹۷۷,۱۷۷)	۸۶,۱۴۰,۹۷۰,۹۹۷		
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۶۴,۶۶۶,۲۶۸	۲۵۷,۱۱۶,۲۹۵,۰۲۴	(۱۸۰,۸۸۸,۱۵۱,۴۲۶)	(۶۲۹,۵۲۱,۳۵۴)	(۱,۲۸۵,۵۸۱,۴۶۴)	۷۴,۳۱۳,۰۴۰,۷۸۰		
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۸,۵۲۲,۰۱۱	۲۰۶,۳۹۸,۵۱۵,۴۷۰	(۱۳۸,۹۴۹,۵۳۲,۱۴۲)	(۴۶۰,۰۸۶,۴۱۲)	(۱,۰۳۱,۹۹۲,۵۷۳)	۶۵,۹۶۲,۲۴۴,۵۴۷		
قاسم ایران	۱۰۵,۰۱۸,۰۷۰	۱۸۰,۰۰۰,۹۶۶,۸۴۱	(۱۱۹,۷۹۸,۵۴۷,۷۸۵)	(۳۸۸,۸۰۰,۱۶۷)	(۹۰۰,۰۰۴,۸۳۴)	۵۸,۹۱۳,۶۱۴,۰۵۵		
پارس مینو	۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۶۹,۲۱۷,۶۸۴	(۱۰۰,۵۷۹,۴۵۹,۷۲۴)	(۳۴۶,۶۱۱,۵۷۹)	(۸۰۲,۳۴۶,۰۹۵)	۵۸,۷۴۰,۸۰۰,۲۸۶		
پویا زرکان آق دره	۶,۴۴۵,۰۰۰	۵۷۸,۱۲۲,۰۰۲,۸۵۰	(۵۱۹,۰۲۷,۵۹۰,۲۳۰)	(۸۳۹,۲۳۵,۹۵۸)	(۲,۸۹۰,۶۱۰,۰۰۶)	۵۵,۳۶۶,۷۵۳,۹۶۶		
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۶۴۰,۹۱۳,۳۰۰	(۲۰۵,۸۲۷,۹۹۳,۰۰۰)	(۲۴۰,۹۵۷,۵۹۹)	(۱,۲۶۸,۲۰۴,۵۶۷)	۴۶,۳۰۳,۷۵۸,۱۳۴		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲۵۱,۱۶۴,۹۳۶,۸۳۴)	(۵۸۴,۰۸۸,۰۲۴)	(۱,۴۵۶,۵۷۲,۰۰۰)	۳۸,۱۰۸,۸۰۳,۱۴۲		
جمع نقل به صفحه بعد		۸,۱۸۶,۸۷۸,۲۸۰,۰۹۲	(۵,۵۷۱,۲۹۸,۶۱۲,۵۸۹)	(۱۷,۲۵۰,۵۹۷,۱۷۷)	(۴۰,۹۳۴,۳۹۱,۳۹۵)	۲,۵۵۷,۴۱۷,۲۴۸,۰۳۶		۴۶۲,۹۵۸,۴۳۰,۵۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۱-۱۸-

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نام سهام
جمع نقل از صفحه قبل		۸,۱۸۶,۸۷۸,۲۸۰,۰۹۲	(۵,۵۷۱,۲۹۸,۶۱۲,۵۸۹)	(۱۷,۲۵۰,۵۹۷,۱۷۷)	(۴۰,۹۳۴,۳۹۱,۳۹۵)	۲,۵۵۷,۴۱۷,۲۴۸,۰۳۶	۴۶۲,۹۵۸,۴۳۰,۵۷۳	جمع نقل از صفحه قبل
سرمایه گذاری سبحان	۶۶,۸۸۶,۰۷۴	۱۷۹,۵۴۴,۱۶۳,۴۱۵	(۱۴۴,۵۶۴,۳۰۱,۰۹۱)	(۳۰۶,۳۵۵,۵۴۶)	(۸۹۷,۷۲۰,۸۲۲)	۳۳,۷۷۵,۷۸۵,۹۵۶	-	سرمایه گذاری سبحان
بانک اقتصادنویں	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۶۳۵,۷۲۷,۵۲۰)	(۲۲۲,۸۴۷,۵۳۰)	(۷۵۰,۵۷۴,۹۹۸)	۲۴,۵۰۹,۰۶۸,۲۰۵	۱۴۰,۶۱۵,۷۷۴,۰۳۵	بانک اقتصادنویں
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۰,۰۹۱,۱۵۳	۸۷,۱۸۹,۲۵۵,۰۰۵	(۶۵,۷۶۶,۵۱۳,۸۳۳)	(۶۶,۲۶۲,۵۳۸)	(۴۳۵,۹۴۶,۲۷۴)	۲۰,۹۲۰,۵۳۲,۳۶۰	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۲۷۴,۷۹۹	۱۶۶,۲۳۸,۴۹۲,۱۶۰	(۱۴۵,۱۶۹,۱۷۷,۷۸۰)	(۳۰۳,۳۸۳,۰۲۸)	(۸۳۱,۱۹۲,۴۵۸)	۱۹,۹۳۴,۷۳۸,۸۹۴	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۷,۹۲۴,۲۰۷	۱۰۱,۶۵۳,۰۰۵,۰۹۸	(۸۳,۰۳۱,۰۰۵,۳۳۸)	(۱۹۹,۱۸۶,۵۱۲)	(۵۰۸,۲۶۵,۰۲۷)	۱۷,۹۱۴,۵۴۸,۲۲۱	۱۱,۹۷۰,۷۳۱,۵۸۷	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
نفت بهران	۷,۱۱۰,۰۰۰	۱۶۱,۶۱۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۲۲۸,۴۴۲,۲۶۱)	(۳۷۴,۷۸۳,۵۳۳)	(۸۰۸,۰۶۱,۰۰۰)	۱۷,۲۰۰,۹۱۳,۲۰۶	۵,۶۶۷,۴۸۹,۵۱۷	نفت بهران
پخش هجرت	۵۰,۷۹۵,۹۷۶	۱۰۶,۴۳۶,۰۵۲,۵۵۶	(۸۸,۷۶۷,۹۹۴,۸۱۹)	(۸۷,۱۸۰,۴۷۸)	(۵۳۲,۱۸۰,۲۷۹)	۱۷,۰۴۴,۶۹۶,۹۸۰	۸,۹۱۷,۲۲۱,۵۹۵	پخش هجرت
صنایع ارتباطی آوا	۱۱,۹۹۱,۸۵۲	۹۲,۴۰۱,۴۱۲,۴۸۰	(۷۵,۸۱۴,۳۸۳,۲۰۵)	(۸۷,۷۸۰,۸۲۰)	(۴۶۲,۰۰۷,۰۵۸)	۱۶,۰۳۷,۲۴۱,۳۹۷	۷۳۳,۹۷۱,۲۴۰	صنایع ارتباطی آوا
سیمان‌مازندران	۱,۳۴۸,۰۳۰	۶۵,۶۹۷,۴۸۱,۹۶۰	(۵۲,۴۰۱,۸۶۸,۸۵۰)	(۴۹,۹۲۷,۹۲۸)	(۳۲۸,۴۸۷,۴۰۶)	۱۲,۹۱۷,۱۹۷,۷۷۶	۱۳۰,۵۱۴,۶۸۸,۶۶۸	سیمان‌مازندران
البرزدارو	۶,۹۳۵,۰۲۹	۴۰,۷۰۸,۶۲۰,۲۳۰	(۲۹,۱۱۷,۳۹۰,۹۹۰)	(۱۱۱,۱۳۴,۱۵۱)	(۲۰۳,۵۴۳,۱۰۲)	۱۱,۲۷۶,۵۵۱,۹۸۷	-	البرزدارو
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۱۱,۰۱۴,۴۸۳	۲۸,۱۱۹,۹۷۵,۰۹۹	(۱۷,۰۶۷,۰۳۲,۰۴۲)	(۷۶,۷۶۷,۳۱۱)	(۱۴۰,۵۹۹,۸۷۷)	۱۰,۸۳۵,۵۷۵,۸۶۹	۴,۳۴۰,۶۴۸,۷۱۹	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۸۶۴,۴۸۹	۸۵,۳۲۶,۵۷۱,۷۶۰	(۷۷,۵۸۰,۲۶۷,۹۳۲)	(۱۵۹,۱۴۴,۹۴۶)	(۴۲۶,۶۳۲,۸۵۸)	۷,۱۶۰,۵۲۶,۰۲۴	۱۰,۸۰۸,۵۲۱,۰۵۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
پیست بانک ایران	۴,۵۹۸,۴۲۷	۳۲,۳۲۴,۱۵۳,۳۴۰	(۲۶,۲۳۷,۹۲۰,۹۰۲)	(۲۴,۵۶۶,۱۴۷)	(۱۶۱,۶۲۰,۷۶۸)	۵,۹۰۰,۰۴۵,۵۲۳	۱۰۳,۱۳۶,۰۷۸,۲۱۷	پیست بانک ایران
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۲۱۴,۸۵۶,۹۲۵)	(۳۴۴,۱۹۷,۶۶۳)	(۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰)	۵,۸۹۰,۵۴۵,۴۱۲	-	س. صنایع شیمیایی ایران
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۷۶۱,۴۰۵,۶۶۲)	(۴۴,۸۵۰,۱۸۴)	(۲۱۰,۷۰۰,۰۰۰)	۴,۱۲۳,۰۴۴,۱۵۴	۸,۴۲۷,۰۹۷,۴۱۴	سیمان فارس و خوزستان
تکادو	۵,۷۷۹,۴۱۲	۱۳,۲۳۴,۸۵۳,۴۸۰	(۹,۱۳۳,۴۰۹,۶۰۴)	(۱۱,۴۵۰,۷۹۹)	(۶۶,۱۷۴,۲۶۷)	۴,۰۲۳,۸۱۸,۸۱۰	۲۷۱,۵۹۱,۹۲۰	تکادو
صنایع مس افق کرمان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۱۰۲,۱۰۱,۵۷۸)	(۶۹,۸۴۹,۸۴۴)	(۱۶۱,۶۹۰,۰۰۳)	۴,۰۰۴,۳۵۸,۵۷۵	۱۳,۷۶۵,۰۴۱,۵۷۲	صنایع مس افق کرمان
شرکت قند بیستون	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۳,۰۶۲,۲۵۰	(۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۰)	(۱۴,۹۹۶,۰۲۳)	(۲۷,۴۶۵,۳۱۱)	۲,۶۹۵,۰۹۴,۳۱۶	۶۳۱,۳۴۹,۴۵۹	شرکت قند بیستون
کلر پارس	۳,۲۴۰,۴۱۲	۱۹,۱۱۹,۸۵۵,۵۲۰	(۱۶,۳۳۸,۴۶۱,۰۷۷)	(۱۴,۵۳۰,۹۶۲)	(۹۵,۵۹۹,۲۷۹)	۲,۶۷۱,۲۶۴,۲۰۲	-	کلر پارس
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۲,۲۱۰,۲۸۰	(۲۱,۲۳۹,۳۲۰,۷۷۹)	(۱۹,۴۱۱,۶۱۳)	(۱۱۹,۰۱۱,۰۵۱)	۲,۴۲۴,۴۶۶,۸۳۷	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
نوردوقطعات فولادی	۱,۹۸۵,۰۰۰	۱۴,۷۰۶,۷۴۲,۷۸۰	(۱۲,۴۵۲,۴۴۵,۷۳۳)	(۲۵,۱۹۲,۹۹۳)	(۷۳,۵۳۳,۷۱۲)	۲,۱۵۵,۵۷۰,۳۴۲	-	نوردوقطعات فولادی
بیمه اتکایی تهران رواک	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۰,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۵۱۱,۷۷۹,۸۴۶)	(۱۵,۰۴۳,۳۴۴)	(۲۷,۵۵۲,۰۰۰)	۱,۹۵۶,۰۲۴,۸۱۰	-	بیمه اتکایی تهران رواک
داده گسترعمرنویں-های وب	۷۷,۶۲۴,۲۰۲	۲۴,۳۹۷,۳۵۱,۵۴۴	(۲۲,۴۵۴,۲۴۰,۳۵۷)	(۱۸,۵۴۰,۸۵۸)	(۱۲۱,۹۸۶,۷۵۸)	۱,۸۰۲,۵۸۳,۵۷۱	-	داده گسترعمرنویں-های وب
دارویی لقمان	۶,۰۰۰,۰۰۱	۲۷,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۱	(۲۵,۴۲۲,۶۳۶,۳۰۵)	(۵۸,۴۴۵,۷۳۴)	(۱۳۵,۰۶۰,۰۰۰)	۱,۳۹۵,۹۵۷,۹۶۲	-	دارویی لقمان
جمع نقل به صفحه بعد		۹,۸۱۸,۰۷۹,۱۳۹,۰۵۰	(۶,۹۴۳,۰۶۶,۸۰۳,۶۱۸)	(۱۹,۹۵۶,۳۲۷,۶۶۲)	(۴۹,۰۹۰,۳۹۵,۷۰۳)	۲,۸۰۵,۹۹۱,۳۹۹,۴۲۵	۹۰۲,۷۵۸,۶۳۵,۵۶۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۱-۱۸-

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نام سهام	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۹,۸۱۸,۰۷۹,۱۳۹,۰۵۰	(۶,۹۴۳,۰۶۶,۸۰۳,۶۱۸)	(۱۹,۹۵۶,۳۲۷,۶۶۲)	(۴۹,۰۹۰,۳۹۵,۷۰۳)	۲,۸۰۵,۹۹۱,۳۹۹,۴۲۵	۹۰۲,۷۵۸,۶۳۵,۵۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
پتروشیمی جم پیلن	۶۸,۵۱۶	۱۱,۶۵۲,۱۵۸,۷۰۰	(۱۰,۲۲۲,۰۸۲,۵۰۷)	(۹,۴۶۶,۴۷۵)	(۵۸,۲۶۰,۷۹۴)	۱,۳۶۲,۳۴۸,۹۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
نورد آلومینیوم	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۴,۵۰۴,۰۸۰	(۱۹,۹۲۶,۰۵۵,۹۷۲)	(۱۸,۸۲۱,۷۰۴)	(۱۰۶,۸۷۲,۵۲۳)	۱,۳۲۲,۷۵۳,۸۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵)	(۱۰,۱۳۲,۰۷۴)	(۲۳,۴۵۴,۰۰۰)	۱,۱۳۲,۰۸۴,۷۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
پخش البرز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۵۲,۶۰۸,۸۹۲)	(۸,۷۷۰,۳۰۴)	(۵۷,۷۰۰,۰۰۳)	۷۲۰,۹۲۰,۸۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
نیوترانس	۱۳,۲۰۲,۱۴۲	۳۳,۵۰۸,۴۴۲,۰۲۸	(۳۲,۷۸۸,۸۲۲,۹۸۲)	(۹۱,۴۷۷,۶۹۲)	(۱۶۷,۵۴۲,۲۱۰)	۴۶۰,۵۹۹,۱۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
بیمه آسیا	۸,۴۷۰,۶۷۸	۱۷,۵۳۳,۹۳۰,۵۸۰	(۱۶,۹۵۶,۴۱۰,۴۵۸)	(۳۷,۸۷۳,۱۵۰)	(۸۷,۶۶۹,۶۵۴)	۴۵۱,۹۷۷,۳۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
شیشه قزوین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۲,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۱۰۰,۰۳۵,۶۵۷)	(۳,۴۶۰,۰۶۲)	(۲۲,۷۶۳,۹۹۹)	۴۲۶,۵۴۰,۲۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرمو	۱,۲۳۹,۱۰۳	۳,۲۲۵,۹۰۸,۱۵۲	(۲,۷۸۹,۵۶۵,۴۱۱)	(۴,۸۷۴,۳۷۲)	(۱۶,۱۲۹,۵۴۱)	۴۱۵,۳۳۸,۸۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
س. و توسعه صنایع لاستیک	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۶۱۶,۹۲۸,۹۶۰	(۱۰,۱۷۷,۳۰۰,۰۶۰)	(۱۷,۲۴۸,۲۵۳)	(۵۳,۰۸۴,۶۴۴)	۳۶۹,۲۹۴,۰۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۸۸,۵۷۳,۵۳۰)	(۱۸,۱۲۱,۷۳۰)	(۳۳,۱۹۰,۰۰۰)	۱۹۸,۱۱۴,۷۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۱۲۱,۵۰۱,۵۱۰)	(۱,۷۷۲,۴۶۲)	(۱۱,۶۶۱,۰۰۰)	۱۹۷,۲۶۵,۰۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲,۸۰۸,۶۱۱	۴,۶۴۳,۳۷۴,۸۲۲	(۴,۴۶۱,۲۰۲,۹۱۵)	(۳,۵۲۸,۹۱۸)	(۲۳,۲۱۶,۸۷۴)	۱۵۵,۴۲۶,۱۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۳۷۳,۲۵۶	(۱,۴۹۲,۵۸۲,۷۰۹)	(۱,۵۷۰,۵۹۵)	(۸,۲۶۶,۸۶۶)	۱۵۰,۹۵۳,۰۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۳,۱۵۶,۱۲۱)	(۱,۲۱۲,۹۵۵)	(۷,۹۸۰,۰۰۰)	۸۳,۶۵۰,۹۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۳,۸۰۰,۰۰۵)	(۱,۱۱۸,۷۲۰)	(۷,۳۶۰,۰۰۰)	۶۹,۷۲۱,۲۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
پتروشیمی پارس	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۹۱۸,۰۰۰	(۲,۹۳۳,۳۹۳,۷۸۲)	(۸,۲۲۲,۵۱۱)	(۱۵,۰۵۹,۵۹۰)	۵۵,۲۴۲,۱۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
بیمه نوین	۶,۰۰۰	۲۵,۰۱۴,۰۰۰	(۸,۳۳۲,۱۲۷)	(۶۸,۲۸۴)	(۱۲۵,۰۷۰)	۱۶,۴۸۸,۵۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
پلیمر آریا ساسول	۲۵۰	۱۰,۴۶۲,۵۰۰	(۶,۹۳۳,۴۹۸)	(۲۸,۵۵۹)	(۵۲,۳۱۲)	۳,۴۴۸,۱۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
پتروشیمی جم	۹۵	۶,۲۲۷,۲۵۰	(۳,۳۴۲,۹۹۰)	(۱۶,۹۹۷)	(۳۱,۱۳۶)	۲,۸۳۶,۱۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سیمان‌خاش	۸۰۰	۸,۱۱۲,۰۰۰	(۵,۲۸۰,۳۹۳)	(۲۲,۱۴۳)	(۴۰,۵۶۰)	۲,۷۶۸,۹۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۴۴۰	۶,۸۲۷,۱۲۰	(۴,۰۱۶,۵۹۸)	(۱۸,۶۳۵)	(۳۴,۱۳۶)	۲,۷۵۷,۷۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
توزیع دارو پخش	۲,۶۰۰	۶,۹۱۸,۶۰۰	(۴,۱۵۵,۹۲۴)	(۱۸,۸۸۶)	(۳۴,۵۹۳)	۲,۷۰۹,۱۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
نفت پارس	۵۰۰	۷,۵۴۵,۰۰۰	(۴,۷۸۱,۳۸۰)	(۲۰,۵۹۴)	(۳۷,۷۲۵)	۲,۷۰۵,۳۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
پاکدیس	۲۰۰	۶,۹۹۰,۰۰۰	(۴,۵۷۲,۶۳۰)	(۱۹,۰۷۸)	(۳۴,۹۵۰)	۲,۳۶۳,۳۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	۹,۹۵۸,۱۹۹,۵۷۴,۰۹۸	(۷,۰۷۴,۶۴۰,۴۴۲,۸۹۴)	(۲۰,۱۹۴,۲۱۲,۸۱۵)	(۴۹,۷۹۰,۹۹۷,۸۸۳)	۲,۸۱۳,۵۹۹,۷۰۷,۸۶۴	۹۰۸,۲۰۹,۹۸۴,۳۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۱-۱۸-

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۹,۹۵۸,۱۹۹,۵۷۴,۰۹۸	(۷,۰۷۴,۶۴۰,۴۴۲,۸۹۴)	(۲۰,۱۹۴,۲۱۲,۸۱۵)	(۴۹,۷۹۰,۹۹۷,۸۸۳)	۲,۸۱۳,۵۹۹,۷۰۷,۸۶۴	۹۰۸,۲۰۹,۹۸۴,۳۳۹
پتروشیمی غدیر	۱۳۰	۵,۶۱۳,۴۰۰	(۳,۶۷۰,۰۳۲)	(۱۵,۳۲۱)	(۲۸,۰۶۷)	۱,۸۹۹,۹۸۰	-
سیمان بهبهان	۱,۱۵۰	۵,۷۴۴,۶۰۰	(۳,۹۶۱,۰۴۰)	(۱۵,۶۷۹)	(۲۸,۷۲۳)	۱,۷۳۹,۱۵۸	-
پتروشیمی خارک	۵۰	۵,۳۳۳,۵۰۰	(۳,۸۱۸,۱۴۶)	(۱۴,۵۵۸)	(۲۶,۶۶۸)	۱,۴۷۴,۱۲۸	۱۰۶,۴۳۱,۴۵۴,۳۰۶
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۳,۲۹۱	۹,۱۵۲,۲۷۱	(۸,۱۱۹,۶۶۰)	(۶,۹۵۳)	(۴۵,۷۶۱)	۹۷۹,۸۹۷	۴۱,۰۹۲,۸۶۸,۸۳۲
معدنی املاح ایران	۵۱۹	۷,۸۹۹,۱۸۰	(۶,۸۸۲,۲۶۵)	(۵,۹۹۹)	(۳۹,۴۹۶)	۹۷۱,۴۲۰	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۱,۶۷۷,۹۵۶	(۱,۶۷۷,۹۵۶)	-	-	-	-
ایرکا پارت صنعت	۱	۱	(۹۵۲)	-	-	(۹۵۱)	-
بهمن دیزل	۱	۱	(۱,۰۲۳)	-	-	(۱,۰۲۲)	-
تامین سرمایه کاردان	۱	۱	(۱,۵۴۵)	-	-	(۱,۵۴۴)	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱	۱	(۱,۵۹۶)	-	-	(۱,۵۹۵)	۲,۲۴۴,۳۳۹,۲۱۳
ایران ترانسفو	۱	۱	(۲,۰۸۱)	-	-	(۲,۰۸۰)	۵۹,۰۶۲,۹۵۱,۳۹۴
سازه پویش	۱	۱	(۲,۳۷۷)	-	-	(۲,۳۷۶)	-
بانک تجارت	۶	۶	(۲,۹۰۴)	-	-	(۲,۸۹۸)	-
ملی شیمی کشاورز	۱	۱	(۳,۱۳۳)	-	-	(۳,۱۳۲)	-
توکاریل	۱	۱	(۳,۲۲۶)	-	-	(۳,۲۲۵)	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱	۱	(۳,۷۹۳)	-	-	(۳,۷۹۲)	۲۰,۸۱۸,۵۶۴,۰۹۹
بانک سامان	۲	۲	(۴,۹۷۲)	-	-	(۴,۹۷۰)	۶۳,۰۲۹,۸۴۴,۹۷۱
دانش بنیان پویا نیرو	۱	۱	(۵,۴۳۹)	-	-	(۵,۴۳۸)	-
سرمایه‌گذاری نیرو	۱,۲۰۰	۵,۶۳۸,۸۰۰	(۵,۷۹۷,۲۹۹)	(۱۵,۳۹۰)	(۲۸,۱۹۴)	(۲۰۲,۰۸۳)	-
سایپا	۱۸۲,۲۴۶	۱,۸۲۲	(۷۱,۹۲۱,۱۶۹)	-	-	(۷۱,۹۱۹,۳۴۷)	۳۰,۳۲۱,۰۹۵,۵۳۰
حقاری شمال	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۸۴۹,۹۵۰,۰۵۷)	(۴,۱۸۹,۷۱۳)	(۲۷,۵۶۴,۰۰۰)	(۳۶۸,۹۰۳,۷۷۰)	۱۱۷,۴۸۷,۰۰۸,۵۶۷
سیمان ممتازان کرمان	۱,۰۵۵,۲۶۹	۲۶,۰۳۰,۵۳۶,۲۰۰	(۲۶,۶۹۶,۷۹۹,۱۴۶)	(۱۹,۷۸۲,۹۱۹)	(۱۱۳,۰۵۲,۶۸۰)	(۸۱۶,۱۹۸,۵۴۵)	(۲۵,۹۳۳)
بانک ملت	۱۹,۸۸۹	۱۹,۸۸۹	(۱,۹۹۴,۳۶۱,۸۸۱)	-	-	(۱,۹۹۴,۳۴۱,۹۹۲)	-
ایران خودرو	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۶۳۷,۹۳۳,۶۳۵)	(۲۲۷,۸۶۹,۹۹۵)	(۴۱۷,۳۴۹,۹۹۷)	(۱۶,۸۱۳,۱۵۳,۶۲۷)	(۲۴,۷۴۹,۱۲۵)
بیمه کوثر	۴۰,۴۶۷,۴۲۰	۶۶,۲۴۲,۲۹۰,۸۴۰	(۸۸,۱۵۸,۲۹۸,۲۹۱)	(۱۷۹,۱۸۱,۵۲۵)	(۳۳۱,۲۱۱,۴۵۴)	(۲۲,۴۲۶,۴۰۰,۴۳۰)	۹,۱۱۱,۰۴۲,۰۵۳
حمل و نقل کهرتربا سیرجان	۴۴,۵۵۹,۶۴۶	۸۷,۶۷۸,۳۲۴,۹۶۶	(۱۲۸,۴۶۴,۶۲۵,۷۳۲)	(۲۳۹,۳۶۰,۷۷۸)	(۴۳۸,۳۹۱,۶۲۶)	(۴۱,۴۶۴,۰۵۳,۱۷۰)	۵۸,۶۴۴,۴۸۱,۹۶۷
ریل سیر کوثر	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۲۴,۹۵۰,۰۰۰	(۵۳,۳۰۲,۱۶۰,۹۴۹)	(۱۵۶,۲۲۳,۶۸۸)	(۲۸۶,۱۲۴,۷۵۲)	۳,۴۸۰,۴۴۰,۶۱۱	-
جمع نقل به صفحه بعد		۱۰,۲۸۴,۳۹۹,۵۵۷,۵۴۰	(۷,۴۷۸,۸۵۰,۴۵۳,۱۹۳)	(۲۱,۰۲۰,۸۹۵,۳۳۳)	(۵۱,۴۲۱,۹۸۹,۳۰۱)	۲,۷۲۳,۱۳۲,۰۰۷,۰۷۱	۱,۴۱۶,۴۲۸,۸۶۰,۲۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۱۸-۱

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
نام سهام							تعداد						
بهای فروش							ارزش دفتری						
کارمزد							مالیات						
سود (زیان) فروش							سود (زیان) فروش						
ریال							ریال						
جمع نقل از صفحه قبل							۱۰,۲۸۴,۳۹۹,۵۵۷,۵۴۰						
کانی کربن طبس							(۷,۴۷۸,۸۵۰,۴۵۳,۱۹۳)						
صنایع الکترونیک مادیران							(۲۱,۰۲۰,۸۹۵,۳۳۳)						
گروه صنعتی بارز							(۵۱,۴۲۱,۹۸۹,۳۰۱)						
موتورسازان تراکتورسازی ایران							-						
کشاورزی و دامپروری بینالود							-						
سرمایه گذاری شفا دارو							-						
سرمایه‌گذاری ملی ایران							-						
تولیدی چدن سازان							-						
آنتی بیوتیک سازی ایران							-						
تامین سرمایه کیمیا							-						
سیمرغ							-						
صنایع پتروشیمی تخت جمشید							-						
کربن ایران							-						
شیمی داروئی داروپخش							-						
داروسازی دانا							-						
تولیدی و صنعتی گوهرفام							-						
ملی صنایع مس ایران							-						
مس شهیدباهر							-						
سیمان تهران							-						
سیمان ساوه							-						
کشت و صنعت جویین							-						
بانک خاورمیانه							-						
سیمان آرتا اردبیل							-						
صنعتی آما							-						
تاییدواتر خاورمیانه							-						
سرمایه‌گذاری صنعت نفت							-						
جمع نقل به صفحه بعد							-						

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۱۸-۱

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴							۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵						
نام سهام							تعداد						
بهای فروش							ارزش دفتری						
کارمزد							مالیات						
سود (زیان) فروش							سود (زیان) فروش						
ریال							ریال						
جمع نقل از صفحه قبل	۱۰,۲۸۴,۳۹۹,۵۵۷,۵۴۰	(۷,۴۷۸,۸۵۰,۴۵۳,۱۹۳)	(۲۱,۰۲۰,۸۹۵,۳۳۳)	(۵۱,۴۲۱,۹۸۹,۳۰۱)	۲,۷۳۳,۱۳۲,۰۰۷,۰۷۱	۱,۶۰۰,۲۸۱,۲۶۱,۴۰۷	جمع نقل از صفحه قبل	۱۰,۲۸۴,۳۹۹,۵۵۷,۵۴۰	(۷,۴۷۸,۸۵۰,۴۵۳,۱۹۳)	(۲۱,۰۲۰,۸۹۵,۳۳۳)	(۵۱,۴۲۱,۹۸۹,۳۰۱)	۲,۷۳۳,۱۳۲,۰۰۷,۰۷۱	۱,۶۰۰,۲۸۱,۲۶۱,۴۰۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-	۷,۹۲۶,۴۳۹,۲۱۳	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-	۷,۹۲۶,۴۳۹,۲۱۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	-	-	-	-	-	۵,۸۰۲,۳۰۴,۶۹۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	-	-	-	-	-	۵,۸۰۲,۳۰۴,۶۹۰
نساجی بابکان	-	-	-	-	-	۲,۹۲۰,۸۱۶,۹۹۸	نساجی بابکان	-	-	-	-	-	۲,۹۲۰,۸۱۶,۹۹۸
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۲,۸۸۰,۸۳۹,۷۲۲	پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۲,۸۸۰,۸۳۹,۷۲۲
سرمایه‌گذاری بهمن	-	-	-	-	-	۲,۳۱۰,۱۸۶,۵۱۶	سرمایه‌گذاری بهمن	-	-	-	-	-	۲,۳۱۰,۱۸۶,۵۱۶
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۲,۲۴۰,۹۳۹,۸۲۵	مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۲,۲۴۰,۹۳۹,۸۲۵
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	-	۱,۸۸۸,۹۰۸,۰۲۰	گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	-	۱,۸۸۸,۹۰۸,۰۲۰
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	-	۱,۲۸۰,۸۷۷,۲۷۰	بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	-	۱,۲۸۰,۸۷۷,۲۷۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	-	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۹۵	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	-	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۹۵
بیمه اتکایی سامان	-	-	-	-	-	۸۰۲,۱۹۰,۶۳۵	بیمه اتکایی سامان	-	-	-	-	-	۸۰۲,۱۹۰,۶۳۵
معدنکاران نسوز	-	-	-	-	-	۷۷۱,۷۶۳,۸۱۳	معدنکاران نسوز	-	-	-	-	-	۷۷۱,۷۶۳,۸۱۳
بیمه اتکایی ایرانیان	-	-	-	-	-	۲۴۱,۷۹۴,۱۶۲	بیمه اتکایی ایرانیان	-	-	-	-	-	۲۴۱,۷۹۴,۱۶۲
بیمه ما	-	-	-	-	-	۳۵۴,۳۸۶,۸۲۳	بیمه ما	-	-	-	-	-	۳۵۴,۳۸۶,۸۲۳
تولیدی برنا باتری	-	-	-	-	-	۳,۶۴۸,۱۲۷,۱۸۹	تولیدی برنا باتری	-	-	-	-	-	۳,۶۴۸,۱۲۷,۱۸۹
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	-	(۱,۸۸۳,۳۲۴,۴۱۴)	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	-	(۱,۸۸۳,۳۲۴,۴۱۴)
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	۴,۳۱۰,۹۰۶	پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	۴,۳۱۰,۹۰۶
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	۱,۶۶۰,۷۱۹	توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	۱,۶۶۰,۷۱۹
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-	۱,۴۱۲,۴۷۷	فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-	۱,۴۱۲,۴۷۷
آلومینای ایران	-	-	-	-	-	۱,۰۲۹,۷۴۳	آلومینای ایران	-	-	-	-	-	۱,۰۲۹,۷۴۳
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	-	۷۸۴,۸۳۴	تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	-	۷۸۴,۸۳۴
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۷۴۷,۳۷۹	تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۷۴۷,۳۷۹
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	-	۴۸۶,۷۸۱	کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	-	۴۸۶,۷۸۱
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	۲۸۴,۴۰۳,۴۴۵,۷۷۲	نفت سپاهان	-	-	-	-	-	۲۸۴,۴۰۳,۴۴۵,۷۷۲
زامیاد	-	-	-	-	-	۲۲۴,۸۰۳,۹۸۴,۸۷۳	زامیاد	-	-	-	-	-	۲۲۴,۸۰۳,۹۸۴,۸۷۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۱۸۹,۱۶۴,۷۱۵,۳۲۴	پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۱۸۹,۱۶۴,۷۱۵,۳۲۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۱۳۱,۲۱۸,۰۳۶,۱۵۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۱۳۱,۲۱۸,۰۳۶,۱۵۱
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	۳۷,۷۳۴,۸۲۸,۱۰۶	سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	۳۷,۷۳۴,۸۲۸,۱۰۶
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	۱۶۶,۶۸۸,۷۰۵,۹۸۵	سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	۱۶۶,۶۸۸,۷۰۵,۹۸۵
جمع	۱۰,۲۸۴,۳۹۹,۵۵۷,۵۴۰	(۷,۴۷۸,۸۵۰,۴۵۳,۱۹۳)	(۲۱,۰۲۰,۸۹۵,۳۳۳)	(۵۱,۴۲۱,۹۸۹,۳۰۱)	۲,۷۳۳,۱۳۲,۰۰۷,۰۷۱	۲,۶۶۶,۵۲۳,۲۱۵,۹۱۴	جمع	۱۰,۲۸۴,۳۹۹,۵۵۷,۵۴۰	(۷,۴۷۸,۸۵۰,۴۵۳,۱۹۳)	(۲۱,۰۲۰,۸۹۵,۳۳۳)	(۵۱,۴۲۱,۹۸۹,۳۰۱)	۲,۷۳۳,۱۳۲,۰۰۷,۰۷۱	۲,۶۶۶,۵۲۳,۲۱۵,۹۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

حق تقدم سهام						
۹ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۷۰,۰۰۰	۷۳۲,۹۸۳,۹۹۲	(۸۴۲,۷۳۵,۷۲۳)	۰	۰	(۱۰۹,۷۵۱,۷۳۱)	۰
۷۰۷	۱۳,۳۷۳	(۱,۱۶۱,۷۱۷)	(۳۸)	(۶۷)	(۱,۱۴۸,۴۴۹)	۰
۱,۴۰۰	۱۵,۲۶۵,۰۳۰	(۶,۴۹۹,۰۹۸)	(۴۳,۵۰۵)	(۷۶,۳۲۵)	۸,۶۴۶,۱۰۲	۰
۴۶,۸۸۰,۹۸۴	۵۲,۹۱۵,۰۹۴,۸۶۳	(۵۲,۹۱۵,۰۹۵,۸۸۲)	۰	۰	(۱,۰۱۹)	۰
۶,۰۸۲,۲۹۵	۲۴,۹۳۸,۹۴۲,۷۶۶	(۲۴,۹۳۸,۹۴۶,۸۶۵)	۰	۰	(۴,۰۹۹)	۰
-	-	-	۰	۰	۰	۴۴,۳۴۳,۱۱۲,۰۷۰
-	-	-	۰	۰	۰	۴,۵۲۸,۸۰۴,۸۵۰
-	-	-	۰	۰	۰	۱۱۸,۹۹۱
۷۸,۶۰۲,۳۰۰,۰۲۴	(۷۸,۷۰۴,۴۳۹,۲۸۵)	(۴۳,۵۴۳)	(۷۶,۳۹۲)	(۱۰۲,۲۵۹,۱۹۶)	۴۸,۸۷۲,۰۳۵,۹۱۱	

۱۸-۳- حاصل از فروش اختیار معامله سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۹ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
نام اختیار معامله						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	(۴,۲۲۲,۱۱۴)	(۷۰۸,۲۰۵,۰۰۰)	۴۶,۷۷۳,۲۰۳,۹۸۴	۰
-	-	-	(۲۸,۹۵۵,۶۴۸)	۰	۲۶,۸۱۵,۸۷۶,۱۴۹	۰
-	-	-	(۲۱,۸۰۴,۰۱۱)	۰	۲۱,۲۲۰,۲۲۸,۳۴۸	۰
۲,۶۱۷,۰۰۰	۸۳,۷۴۴,۰۰۰	(۶,۰۸۳,۳۰۴,۶۹۴)	(۲,۱۰۶,۶۸۵)	۰	۸,۰۹۴,۸۸۶,۰۳۸	۰
-	-	-	(۹,۰۲۴,۴۲۳)	۰	۷,۲۹۲,۵۵۲,۰۵۳	۰
-	-	-	(۲۱,۲۲۸,۷۴۹)	۰	۶,۹۸۰,۲۴۶,۱۶۴	۰
-	-	-	(۱,۶۰۳,۰۴۴)	۰	۶,۹۳۵,۱۵۶,۵۵۷	۰
-	-	-	(۱۱,۹۲۶,۶۵۴)	۰	۶,۲۰۰,۱۷۱,۰۶۶	۰
-	-	-	۰	۰	۶,۱۶۴,۶۵۲,۴۱۰	۰
-	-	-	۰	۰	۴,۷۸۶,۸۷۵,۱۴۵	۰
-	-	-	۰	۰	۴,۳۴۱,۲۳۱,۰۳۷	۰
-	-	-	(۱,۰۶۸,۴۴۹)	۰	۳,۹۶۴,۹۵۷,۶۹۱	۰
-	-	-	(۵,۱۷۱,۲۷۸)	۰	۵,۶۹۴,۵۲۹,۸۲۶	۰
-	-	-	(۱۰,۲۲۸,۶۸۷)	۰	۲,۲۱۸,۳۴۶,۶۸۶	۰
۲۶,۴۰۲,۰۰۰	۷۹۲,۰۶۰,۰۰۰	(۵۹۷,۸۴۰,۰۷۶)	-	۰	۱,۸۷۲,۴۲۰,۱۱۴	۰
-	-	-	-	۰	۱,۷۹۵,۶۸۶,۷۰۳	۰
۸۷۵,۸۰۴,۰۰۰	(۶,۶۸۱,۱۴۴,۷۷۰)	(۱۱۷,۳۳۹,۷۱۲)	(۷۰۸,۲۰۵,۰۰۰)	۱۵۸,۱۵۱,۰۱۹,۹۷۱	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۳-۱۸-

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						نام اختیار معامله
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
جمع نقل از صفحه قبل						۸۷۵,۸۰۴,۰۰۰		
اختیارخ خودرو-۳۸۰/۱۰/۱۴۰۴	۱۵۸,۱۵۱,۰۱۹,۹۷۱	(۷۰۸,۲۰۵,۰۰۰)		(۱۱۷,۳۳۹,۷۱۲)	(۶,۶۸۱,۱۴۴,۷۷۰)			
اختیارخ وبملت-۱۰۰۰/۲۰/۱۴۰۵	۱,۶۵۵,۹۵۱,۳۳۸	(۶۸,۳۹۸,۱۰۰)		۰	۰			
اختیارخ شستا-۱۸۱۰/۱۳/۱۴۰۴	۱,۱۷۱,۵۶۳,۷۳۰	۰		۰	۰			
اختیارخ خودرو-۶۰۰/۰۶/۱۴۰۴	۱,۰۲۴,۶۹۸,۴۸۶	۰		(۲,۹۶۴,۲۶۴)	۰			
اختیارخ شستا-۱۵۱۰/۱۳/۱۴۰۴	۹۷۴,۰۸۹,۵۸۶	۰		(۳,۱۱۹,۷۱۱)	۰			
اختیارخ شستا-۱۵۱۰/۱۳/۱۴۰۴	۸۲۶,۴۲۷,۴۸۶	۰		(۱,۹۹۶,۰۱۹)	۰			
اختیارخ شپنا-۶۵۰۰/۱۷/۱۴۰۴	۸۰۱,۹۶۴,۶۵۷	۰		۰	(۱۰۴,۴۷۷,۳۵۲)	۱۰۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰/۱۱/۱۴۰۴	۷۴۱,۱۳۸,۴۰۱	۰		(۶۳۳,۶۰۸)	۰			
اختیارخ شستا-۱۶۱۰/۱۳/۱۴۰۴	۶۸۵,۲۳۸,۳۸۳	۰		(۲,۵۹۱,۵۶۹)	۰			
اختیارخ شستا-۱۴۱۰/۱۳/۱۴۰۴	۳۹۹,۴۸۸,۰۶۷	۰		(۹۹۷,۸۸۰)	۰			
اختیارخ شپنا-۶۰۰۰/۱۰/۱۴۰۴	۳۵۸,۴۵۸,۵۵۰	۰		۰	(۴۹,۵۷۹,۳۲۸)	۵۰,۴۹۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	
اختیارخ خودرو-۵۵۰۰/۱۰/۱۴۰۴	۲۷۴,۳۳۵,۹۲۸	(۴,۲۲۹,۵۰۰)		(۲۹,۶۸۳)	۰			
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰/۱۱/۱۴۰۴	۲۷۴,۲۲۶,۳۹۹	۰		(۳۶۲,۳۸۲)	۰			
اختیارخ شستا-۱۳۱۰/۱۳/۱۴۰۴	۲۲۵,۸۲۵,۹۲۴	۰		(۳۷۳,۲۸۲)	۰			
اختیارخ شپنا-۵۰۰۰/۱۷/۱۴۰۴	(۶۰,۶۳۳,۵۴۵)	۰		۰	(۱۲,۶۶۷,۸۴۳)	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	
اختیارخ شستا-۱۵۰۰/۱۰/۱۴۰۴	(۹۹۶)	۰		(۴۹۸)	۰			
اختیارخ شستا-۱۵۰۰/۱۲/۱۴۰۴	(۱,۸۸۲,۴۰۷)	۰		(۱۷,۶۲۱)	۰			
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰/۲۰/۱۴۰۵	(۴۴,۰۲۶,۳۹۲)	۰		۰	۰			
اختیارخ خسپا-۵۵۰۰/۲۷/۱۴۰۵	(۲۰۱,۲۸۲,۱۳۵)	۰		۰	۰			
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰/۲۴/۱۴۰۵	(۸۸۳,۶۳۳,۸۱۴)	۰		۰	۰			
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰/۲۰/۱۴۰۵	(۱,۲۶۱,۷۸۴,۹۱۱)	۰		۰	۰			
اختیارخ فولاد-۲۶۰۰/۱۳/۱۴۰۵	(۱,۲۶۳,۹۵۶,۷۲۲)	۰		۰	۰			
اختیارخ تاسیکو-۱۰۰۰/۵۵/۱۳۰۵	(۱,۵۱۵,۱۸۲,۰۵۹)	۰		۰	۰			
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰/۲۰/۱۴۰۵	(۱۰,۳۰۹,۷۵۱,۹۸۹)	۰		۰	۰			
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰/۲۰/۱۴۰۵	(۳,۰۸۱,۶۷۴,۱۱۳)	۰		۰	۰			
اختیارخ شستا-۱۶۰۰/۱۰/۱۴۰۴	(۲۰,۵۰۳,۴۶۰,۴۴۴)	۰		(۴,۵۰۶,۳۳۲)	۰			
اختیارخ خودرو-۴۰۷/۰۷/۱۴۰۴	(۳۱,۲۸۶,۵۹۴,۲۶۲)	۰		۰	(۱,۵۵۷,۶۷۴,۸۰۶)	۳۰,۹۵۲,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	
اختیارخ فولاد-۲۲۰۰/۱۳/۱۴۰۵	(۴۵,۱۶۷,۴۵۰,۱۰۲)	۰		۰	۰			
اختیارخ شستا-۱۷۰۰/۱۳/۱۴۰۵	(۴۶,۰۴۶,۴۳۷,۱۴۲)	۰		۰	۰			
اختیارخ خودرو-۵۰۰/۰۶/۱۴۰۴	(۳,۹۱۸,۲۴۴)	۰		(۳,۹۱۸,۲۴۴)	۰			
اختیارخ شستا-۱۶۱۰/۱۱/۱۴۰۴	(۱۳,۷۸۹,۱۵۸)	۰		(۱۳,۷۸۹,۱۵۸)	۰			
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰/۲۰/۱۴۰۵	(۱۲,۹۸۵,۷۹۴)	۰		(۱۲,۹۸۵,۷۹۴)	۰			
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰/۲۰/۱۴۰۵	(۱,۳۰۲,۸۴۹)	۰		(۱,۳۰۲,۸۴۹)	۰			
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۹۰۴,۶۷۹,۸۲۸	(۷۸۰,۸۳۲,۶۰۰)		(۱۶۶,۹۲۸,۶۰۶)	(۸,۴۰۵,۵۴۴,۰۹۹)	۱,۰۷۷,۰۱۶,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۳-۱۸-

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					نام اختیار معامله
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۵,۹۰۴,۶۷۹,۸۲۸	(۷۸۰,۸۳۲,۶۰۰)	(۱۶۶,۹۲۸,۶۰۶)	(۸,۴۰۵,۵۴۴,۰۹۹)	۱,۰۷۷,۰۱۶,۰۰۰	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	(۴,۹۷۲,۶۷۸)	۰	(۴,۹۷۲,۶۷۸)	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰
۰	(۱۱۳)	۰	(۱۱۳)	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰
۰	(۲,۹۸۲,۷۱۳)	۰	(۲,۹۸۲,۷۱۳)	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰
۰	(۶۵,۸۰۷)	۰	(۶۵,۸۰۷)	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰
۰	(۲۳,۹۲۶,۵۶۷)	۰	(۲۳,۹۲۶,۵۶۷)	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۴۰۵/۰۴/۲۴
۰	(۲۹,۲۴۰,۴۹۱)	۰	(۲۹,۲۴۰,۴۹۱)	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۴۰۵/۰۴/۲۴
۰	(۹۴۱,۴۰۳)	۰	(۹۴۱,۴۰۳)	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۴۰۵/۰۴/۲۴
۰	(۱۶,۱۹۵,۰۸۰)	۰	(۱۶,۱۹۵,۰۸۰)	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۴۰۵/۰۴/۲۴
۰	(۸,۵۴۷,۵۱۸)	۰	(۸,۵۴۷,۵۱۸)	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۴۰۵/۰۴/۲۴
۰	(۵,۴۹۶,۹۴۴)	۰	(۵,۴۹۶,۹۴۴)	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۴۰۵/۰۴/۲۴
۰	(۶۴۳,۲۱۹)	۰	(۶۴۳,۲۱۹)	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰
۰	(۶۸۹,۲۹۷)	۰	(۶۸۹,۲۹۷)	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰
۰	(۵۰۳,۷۰۵)	۰	(۵۰۳,۷۰۵)	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰
(۲,۳۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۹,۰۴۳,۰۴۷,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۲۶,۶۱۰,۴۷۶,۵۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسپا-۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۱۴۰۴/۰۳/۲۸
۱۷,۸۹۱,۲۸۰,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۱۳,۹۷۱,۲۵۲,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسپا-۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۱۴۰۴/۰۳/۲۸
۱۳,۸۱۷,۵۳۱,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۱۳,۱۹۳,۶۷۱,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۱۲,۱۰۹,۴۲۴,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷
۱۰,۴۴۱,۰۹۸,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۵,۹۵۷,۷۲۷,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷
۴,۳۱۱,۹۵۶,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسپا-۱۴۰۳/۱۲/۲۲-۱۴۰۳/۱۲/۲۲
۳,۲۱۲,۳۲۸,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۴۰۳/۱۲/۰۸
۳,۲۰۹,۴۹۷,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۴/۰۴-۱۴۰۴/۰۴/۰۴
۲,۳۴۵,۵۰۳,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷
۲,۰۴۹,۴۴۲,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۱,۶۵۴,۸۷۶,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۴۰۳/۰۹/۱۴
۱,۲۸۴,۹۱۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
۱,۲۱۶,۴۷۷,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰
۱۷۲,۳۲۰,۵۰۸,۳۳۴	۵,۸۱۰,۴۷۴,۲۹۳	(۷۸۰,۸۳۲,۶۰۰)	(۲۶۱,۱۳۴,۱۴۱)	(۸,۴۰۵,۵۴۴,۰۹۹)	۱,۰۷۷,۰۱۶,۰۰۰	۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۳-۱۸-

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
نام اختیار معامله	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱,۰۷۷,۰۱۶,۰۰۰	(۸,۴۰۵,۵۴۴,۰۹۹)	(۲۶۱,۱۳۴,۱۴۱)	(۷۸۰,۸۳۲,۶۰۰)	۵,۸۱۰,۴۷۴,۲۹۳	۱۷۲,۳۲۰,۵۰۸,۳۳۴	
اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۷,۴۸۵,۰۹۵	
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۵۷۳,۰۰۸	
اختیار خساپا-۱۴۰۳/۱۲/۲۲-۳۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۹۰۷,۰۳۲	
اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۳۱۷,۹۱۹	
اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۰۳۷,۰۰۰	
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۴۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۵۹۳,۳۶۲	
اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۳۹,۷۵۵	
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۲۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۳۶,۵۱۵	
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۹۹,۷۸۱	
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۱۹,۱۶۷	
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۴۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۶,۹۰۴	
اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۴۶,۴۶۱	
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۲,۰۸۶	
اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۰,۱۱۳,۹۷۶)	
اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۵۱,۴۵۰,۰۹۹)	
اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹۸,۰۱۵,۳۹۳)	
اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۹۶۹,۲۲۲,۸۵۵)	
اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱۵,۷۲۵,۷۸۱)	
اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۹۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۵۴۰,۲۷۵,۲۸۴)	
اختیار بساما-۱۴۰۳/۰۷/۰۸-۸۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۹۳۶,۹۲۶,۱۳۲)	
اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۷۷,۱۴۰,۴۸۰)	
جمع		۱,۰۷۷,۰۱۶,۰۰۰	(۸,۴۰۵,۵۴۴,۰۹۹)	(۲۶۱,۱۳۴,۱۴۱)	(۷۸۰,۸۳۲,۶۰۰)	۵,۸۱۰,۴۷۴,۲۹۳	۱۴۳,۲۴۲,۵۲۲,۴۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۸-۴- سود حاصل از فروش نگهداری سپرده کالایی به شرح زیر است:

گواهی سپرده کالایی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
شمش طلا GoldBar	۵۴,۱۲۴	۹۵۱,۱۴۵,۲۰۳,۷۷۰	(۸۵۷,۸۷۷,۶۸۱,۵۵۸)	(۱,۷۳۹,۷۲۶,۰۴۱)	۰	۹۱,۵۲۷,۷۹۶,۱۷۱	ریال
قرارداد آتی شمش طلا CDIGOB۰۰۰۰۱	۱,۲۷۰	۴۳۹,۷۹۵,۰۹۹,۵۸۰	(۴۴۹,۶۷۲,۸۹۸,۶۹۰)	(۹,۱۸۱,۸۴۱)	۰	(۹,۸۸۶,۹۸۰,۹۵۱)	۰
قرارداد آتی مس کاتد CopperCthd	۷,۷۱۹	۱۸۲,۷۴۸,۶۵۲,۶۶۸	(۱۱۴,۸۱۱,۲۸۶,۰۹۶)	(۵۰,۳۷۹,۶۳۰)	۰	۶۷,۸۸۶,۹۸۶,۹۴۲	۰
جمع		۱,۵۷۳,۶۸۸,۹۵۶,۰۱۸	(۱,۴۲۲,۳۶۱,۸۶۶,۳۴۴)	(۱,۷۹۹,۲۸۷,۵۱۲)	۰	۱۴۹,۵۲۷,۸۰۲,۱۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۸-۵- سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اختیار تبعی فروش ریل سیر کوثر	۲۸۹,۳۷۴,۳۷۵	۱,۱۷۲,۸۳۴,۳۴۱,۸۷۵	(۱,۰۴۱,۹۲۱,۲۸۲,۶۵۴)	(۵۸۶,۴۱۷,۱۷۱)	(۵,۸۶۴,۱۷۱,۷۰۹)	۱۲۴,۴۶۲,۴۷۰,۳۴۱	ریال
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	-	-	-	-	-	-	(۹۶,۵۸۳)
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۰,۳۹۹,۰۶۷
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	-	-	-	-	-	-	(۳۵,۶۲۲,۳۷۰)
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	-	-	-	-	-	-	۲۹,۸۷۱,۰۳۰,۳۰۷
اسناد خزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	-	-	-	-	-	-	۲,۲۵۲,۵۳۶,۷۵۸
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	-	-	-	-	-	-	۱۹,۷۳۲,۲۴۲,۷۹۰
اسناد خزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	-	-	-	-	-	-	(۱۳۵,۹۳۸,۷۲۶)
جمع		۱,۱۷۲,۸۳۴,۳۴۱,۸۷۵	(۱,۰۴۱,۹۲۱,۲۸۲,۶۵۴)	(۵۸۶,۴۱۷,۱۷۱)	(۵,۸۶۴,۱۷۱,۷۰۹)	۱۲۴,۴۶۲,۴۷۰,۳۴۱	۵۳,۴۰۴,۵۵۱,۲۴۳

۱۸-۶- سود حاصل از فروش واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا آسمان آلتون	۲۷۱,۲۰۰	۱۵,۴۶۱,۴۲۸,۸۰۰	(۱۴,۸۸۰,۱۲۸,۹۰۶)	(۱۸,۵۵۳,۶۸۴)	-	۵۶۲,۷۴۶,۲۱۰	ریال
							۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۳,۵۱۵,۹۸۰,۶۶۲,۲۳۵	۱,۰۳۸,۷۳۱,۳۳۲,۱۱۴
۱۹-۲	(۸,۹۹۶,۵۵۷)	(۲۹,۸۱۴,۸۰۹)
۱۹-۳	۹,۵۴۸,۳۹۶,۱۶۸	(۱۷,۲۸۸,۸۲۳,۳۷۰)
۱۹-۴	(۱۹۲,۷۱۷,۶۱۵,۸۳۹)	۱۲,۵۹۷,۶۰۶,۴۰۵
	۳,۳۳۲,۸۰۲,۴۴۶,۰۰۷	۱,۰۳۴,۰۱۰,۳۰۰,۳۴۰

۱۹-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
واسپاری عصرامتاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۶۰,۳۲۱,۹۳۲)	(۷۰,۳۷۶,۶۷۰)	(۱۲۸,۸۹۵,۰۰۰)	۳,۰۱۹,۴۰۶,۳۹۸	(۵۶,۹۴۲,۱۳۷,۶۲۲)
بانک ملت	۶۷۷,۱۱۹,۴۲۸	۸۹۷,۸۶۰,۳۶۱,۵۲۸	(۸۴۱,۸۴۰,۴۳۲,۵۰۶)	(۲,۴۵۱,۱۵۸,۷۸۷)	(۴,۴۸۹,۳۰۱,۸۰۸)	۴۹,۰۷۹,۴۶۸,۴۲۷	۶۲۸,۵۵۳,۲۴۰
بیمه اتکایی تهران رواک	۷۶,۶۱۴,۰۹۶	۱۶۶,۷۸۸,۸۸۶,۹۹۲	(۱۱۲,۱۰۴,۹۳۲,۷۷۳)	(۴۵۵,۳۳۳,۶۶۱)	(۸۳۳,۹۴۴,۴۳۵)	۵۳,۳۹۴,۶۷۶,۱۲۳	۲۹,۷۵۱,۸۴۸,۵۳۶
سبحان دارو	۲,۲۴۱	۱۰,۷۸۸,۱۷۴	(۳,۴۵۷,۵۹۳)	(۲۹,۴۵۲)	(۵۳,۹۴۱)	۷,۲۴۷,۱۸۸	۱,۱۸۸,۵۲۲
کیمیا کالای رازی	۸۰۲,۵۰۰	۱۲,۸۳۱,۹۷۵,۰۰۰	(۷,۴۸۹,۴۵۰,۹۷۱)	(۳۵,۰۳۱,۲۹۲)	(۶۴,۱۵۹,۸۷۵)	۵,۲۴۳,۳۳۲,۸۶۲	۰
صنایع ارتباطی آوا	۲۸,۹۰۷,۱۹۷	۶۵,۰۷۰,۱۰۰,۴۴۷	(۶۲,۰۱۹,۲۶۴,۴۷۳)	(۱۷۷,۶۴۱,۳۷۴)	(۳۲۵,۳۵۰,۵۰۲)	۱,۵۴۷,۸۴۴,۰۹۸	(۳۳,۲۸۶,۶۲۶,۳۱۰)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۲۴,۵۳۴,۲۴۴)	(۳۴,۵۶۱,۸۰۰)	(۶۳,۳۰۰,۰۰۰)	۳,۶۳۷,۶۰۳,۹۵۶	۰
دارویی لقمان	۴۰,۷۲۶,۹۳۵	۱۵۰,۶۸۹,۶۵۹,۵۰۰	(۱۰۹,۸۱۴,۶۹۴,۶۴۰)	(۴۱۱,۳۸۲,۷۷۰)	(۷۵۳,۴۴۸,۲۹۸)	۳۹,۷۱۰,۱۳۳,۷۹۲	۰
نیان الکترونیک	۷۹,۷۹۰,۶۰۳	۴۹۰,۷۱۲,۲۰۸,۴۵۰	(۴۵۷,۱۵۷,۳۲۶,۳۶۵)	(۱,۳۳۹,۶۴۴,۳۲۹)	(۲,۴۵۳,۵۶۱,۰۴۲)	۲۹,۷۶۱,۶۷۶,۷۱۴	۰
حمل‌ونقل‌توکا	۲,۸۰۳,۲۵۱	۵,۶۶۵,۳۷۰,۲۷۱	(۵,۳۱۹,۹۵۸,۱۴۰)	(۱۵,۴۶۶,۴۶۱)	(۲۸,۳۲۶,۸۵۱)	۳۰۱,۶۱۸,۸۱۹	۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲۷,۷۵۷,۷۴۹	۱۵۵,۴۴۳,۳۹۴,۴۰۰	(۸۱,۲۱۵,۵۸۸,۰۴۵)	(۴۲۴,۳۶۰,۴۶۷)	(۷۷۷,۲۱۶,۹۷۲)	۷۳,۰۲۶,۲۲۸,۹۱۶	۷۵,۵۱۹,۹۹۰,۹۵۴
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۱,۰۱۸,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶,۹۴۷,۴۰۳,۲۷۵)	(۸۴,۶۸۰,۵۰۵)	(۱۵۵,۰۹۲,۵۰۰)	۳,۸۳۱,۳۲۳,۷۲۰	۵,۳۳۵,۵۶۳,۳۷۵
ریل سیر کوثر	۱۱۷,۳۶۱,۰۴۳	۵۸۶,۸۰۵,۲۱۵,۰۰۰	(۴۸۱,۱۹۹,۷۸۴,۸۳۰)	(۱,۶۰۱,۹۷۸,۲۳۷)	(۲,۹۳۴,۰۲۶,۰۷۵)	۱۰۱,۰۶۹,۴۲۵,۸۵۸	۱۱۹,۱۵۷,۴۸۶,۱۹۱
البرزدارو	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۵۶۰,۷۱۲,۰۴۱)	(۵۱۵,۰۵۶,۰۰۰)	(۹۴۳,۶۰۰,۰۰۰)	۶۹,۷۰۰,۴۸۲,۳۵۹	۰
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۱۵,۱۰۰,۵۵۳)	(۹,۹۲۶,۲۸۰)	(۱۸,۱۸۰,۰۰۰)	۸۹۲,۷۹۳,۱۶۷	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۷۴۴,۸۲۸,۵۱۴)	(۱۲۰,۹۴۹,۹۲۰)	(۲۲۱,۵۲۰,۰۰۰)	۵,۲۱۶,۷۰۱,۵۶۶	۰
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۲۸,۲۰۶,۹۶۲	۴۰۹,۰۰۰,۹۴۹,۰۰۰	(۲۱۵,۷۱۷,۰۰۸,۷۶۰)	(۱,۱۱۶,۵۷۲,۵۹۱)	(۲,۰۴۵,۰۰۰۴,۷۴۵)	۱۹۰,۱۲۲,۳۶۲,۹۰۴	۸۶,۵۵۵,۱۹۷,۸۰۱
جمع نقل به صفحه بعد		۳,۲۹۶,۹۹۶,۴۰۸,۷۶۲	(۲,۶۴۲,۰۳۷,۲۹۹,۶۵۵)	(۹,۰۰۰,۸۰۰,۱۹۶)	(۱۶,۴۸۴,۹۸۲,۰۴۴)	۶۲۹,۴۷۳,۳۲۶,۸۶۷	۲۲۶,۷۲۱,۰۶۴,۶۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ادامه یادداشت‌۱-۱۹-

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵
جمع نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
آلومینیوم‌ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۶,۹۹۶,۴۰۸,۷۶۲	(۲,۶۴۲,۰۳۷,۲۹۹,۶۵۵)	(۹,۰۰۰,۸۰۰,۱۹۶)	(۱۶,۴۸۴,۹۸۲,۰۴۴)	۶۲۹,۴۷۳,۳۲۶,۸۶۷	۲۲۶,۷۲۱,۰۶۴,۶۸۷	۰	۰
صنایع خاک‌چینی‌ایران	۲۰۰	۶,۹۴۰,۰۰۰	(۱۰,۳۶۴,۴۴۰,۲۲۳)	(۳۳,۳۸۲,۴۴۰)	(۶۱,۱۴۰,۰۰۰)	۱,۷۶۹,۰۳۷,۳۳۷	۳,۴۷۲,۷۸۷	۱,۸۰۱,۲۱۹	۰
بانک سینا	۷۳,۲۰۳,۱۰۶	۲۰۱,۰۱۵,۷۲۲,۰۵۷۶	(۱۸۸,۶۳۸,۷۸۲,۵۲۰)	(۵۴۸,۷۷۲,۹۴۰)	(۱,۰۰۵,۰۷۸,۶۴۵)	۱۰,۸۲۳,۰۹۴,۹۷۱	۲,۸۵۰,۶۰۸	۰	۰
تکادو	۳۳,۳۱۸,۵۴۳	۹۳,۰۲۵,۳۷۲,۰۵۶	(۷۴,۵۰۲,۷۳۳,۲۱۸)	(۲۵۳,۹۵۹,۲۶۶)	(۴۶۵,۱۲۶,۸۶۰)	۱۷,۸۰۳,۵۵۲,۷۱۲	(۲۰۹,۵۵۳,۵۴۳)	۰	۰
بیمه اتکایی سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه سامان	۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۲,۸۲۵,۴۲۳,۶۸۰)	(۲,۷۶۴,۸۱۵,۶۹۰)	(۵,۰۶۳,۷۶۵,۰۰۰)	۱۰۲,۰۹۸,۹۹۵,۶۳۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی ایران معین	۳۴۲,۵۰۰	۶۵۹,۳۱۲,۵۰۰	(۶۳۸,۰۲۶,۰۲۲)	(۱,۷۹۹,۹۲۳)	(۳,۲۹۶,۵۶۳)	۱۶,۱۸۹,۹۹۲	۱۵۸,۱۸۶,۴۴۲	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۴۲,۷۶۰,۸۱۷)	(۲۹,۳۵۸,۴۲۰)	(۵۳,۷۷۰,۰۰۰)	۵,۸۲۸,۱۱۰,۷۶۳	(۵۱,۸۶۴,۷۹۸,۷۷۱)	۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۲,۳۹۶,۹۹۰	۳۴۸,۹۱۵,۵۸۲,۳۰۰	(۲۹۵,۸۳۲,۱۸۹,۰۱۷)	(۹۵۲,۵۳۹,۵۴۰)	(۱,۷۴۴,۵۷۷,۹۱۲)	۵۰,۳۸۶,۲۷۵,۸۳۱	۷,۸۴۶,۸۹۹,۳۵۶	۰	۰
بانک کارآفرین	۱۰۸,۶۶۳,۱۵۷	۳۵۸,۳۷۱,۰۹۱,۷۸۶	(۳۴۴,۳۶۲,۹۴۸,۰۳۳)	(۹۷۸,۳۵۳,۰۸۱)	(۱,۷۹۱,۸۵۵,۴۵۹)	۱۱,۲۳۷,۹۳۵,۲۱۳	۰	۰	۰
شیشه قزوین	۳۵,۲۱۵,۱۶۹	۲۰,۰۷۲,۶۴۶,۳۳۰	(۱۸,۰۴۷,۹۳۰,۹۶۲)	(۵۴,۷۹۸,۳۲۴)	(۱۰۰,۳۶۳,۲۳۲)	۱,۸۶۹,۵۵۳,۸۱۲	(۱۲,۷۴۲,۴۳۷,۳۸۰)	۰	۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۷۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰)	(۲۳,۵۴۳,۵۲۰)	(۴۳,۱۲۰,۰۰۰)	۴,۱۷۳,۵۷۵,۹۸۰	(۱,۳۴۱,۹۰۹,۲۷۶)	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۱,۹۷۲,۹۳۰	۲۲۱,۴۸۷,۱۳۴,۴۰۰	(۸۳,۳۰۰,۶۵۴,۹۱۴)	(۶۰۴,۶۵۹,۸۷۷)	(۱,۱۰۷,۴۳۵,۶۷۲)	۱۳۶,۴۷۴,۳۸۳,۹۳۷	(۱۰۲,۲۲۶,۰۱۰,۶۳۲)	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۳۵	۱۲,۵۹۳,۲۵۰	(۸,۰۸۶,۰۹۹)	(۳۴,۳۸۰)	(۶۲,۹۶۶)	۴,۴۰۹,۸۰۵	(۱,۵۹۲,۹۳۵)	۰	۰
توکاریل	۸,۵۰۹,۰۹۰	۲۳,۳۵۷,۴۵۲,۰۵۰	(۲۷,۴۵۳,۶۶۱,۹۸۴)	(۶۳,۷۶۵,۸۴۴)	(۱۱۶,۷۸۷,۲۶۰)	(۴,۲۷۶,۷۶۳,۰۳۸)	۰	۰	۰
حفاری شمال	۷,۲۴۸,۱۲۹	۳۳,۰۱۵,۲۲۷,۵۹۵	(۳۵,۳۳۴,۳۲۷,۲۱۱)	(۹۰,۱۳۱,۵۷۱)	(۱۶۵,۰۷۶,۱۳۸)	(۲,۵۷۴,۳۰۷,۳۲۵)	۰	۰	۰
بهمن دیزل	۴۶,۴۰۶,۴۳۹	۸۶,۸۲۶,۴۴۷,۳۶۹	(۴۷,۴۱۱,۵۸۹,۹۷۴)	(۲۳۷,۰۳۶,۲۰۱)	(۴۳۴,۱۳۲,۲۳۷)	۳۸,۷۴۳,۶۸۸,۹۵۷	(۱,۹۴۵,۰۳۳,۴۸۹)	۰	۰
پتروشیمی جم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۲,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۴۳,۰۵۰,۰۰۰)	(۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۳,۵۱۸,۸۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سبحان	۴۶۰,۷۸۶,۳۴۰	۸۷۷,۷۹۷,۹۷۷,۷۰۰	(۶۲۲,۴۵۰,۷۱۷,۱۱۸)	(۲,۳۹۶,۳۸۸,۴۷۹)	(۴,۳۸۸,۹۸۹,۸۸۹)	۲۴۸,۵۶۱,۸۸۲,۲۱۴	(۲۲,۱۱۳,۳۹۷,۵۶۶)	۰	۰
ص. چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۳۲۶	۳,۹۴۱,۳۴۰	(۲,۳۳۳,۱۶۵)	(۱۰,۷۶۰)	(۱۹,۷۰۷)	۱,۵۷۷,۷۰۸	۰	۰	۰
بیمه کوثر	۶۹,۹۸۸,۸۳۰	۱۱۳,۱۰۱,۹۴۹,۲۸۰	(۱۵۲,۹۳۲,۱۱۰,۹۰۶)	(۳۰۸,۷۶۸,۳۲۲)	(۵۶۵,۵۰۹,۷۴۶)	(۴۰,۷۰۴,۴۳۹,۹۴۴)	۱,۹۱۰,۲۶۹,۷۲۳	۰	۰
بانک تجارت	۸۹۴,۷۳۸,۷۶۹	۵۷۴,۴۲۲,۲۸۹,۶۹۸	(۴۳۲,۹۷۱,۹۷۲,۷۹۹)	(۱,۵۶۸,۱۷۲,۸۵۱)	(۲,۸۷۲,۱۱۱,۴۴۸)	۱۳۷,۰۱۰,۰۳۲,۶۰۰	(۸۴۶,۹۹۴,۷۸۱)	۰	۰
پست بانک ایران	۵,۵۲۸,۸۷۹	۵۰,۴۷۸,۶۶۵,۲۷۰	(۲۷,۸۷۵,۷۷۶,۴۹۶)	(۱۳۷,۸۰۶,۷۵۶)	(۲۵۲,۳۹۳,۳۲۶)	۲۲,۲۱۲,۶۸۸,۶۹۲	۲۷۳,۶۴۱,۴۲۴,۸۳۵	۰	۰
تامین سرمایه کاردان	۴,۶۰۴,۸۶۶	۹,۹۹۲,۵۵۹,۲۲۰	(۷,۱۱۴,۳۱۳,۳۱۲)	(۲۷,۲۷۹,۶۸۷)	(۴۹,۹۶۲,۷۹۶)	۲,۸۰۰,۹۰۳,۴۲۵	۰	۰	۰
بیمه آسیا	۵۹,۲۶۱,۴۹۵	۱۷۸,۳۷۷,۰۹۹,۹۵۰	(۱۳۱,۲۱۳,۶۷۷,۱۶۵)	(۴۸۶,۹۶۹,۴۸۳)	(۸۹۱,۸۸۵,۵۰۰)	۴۵,۷۸۴,۵۶۷,۸۰۲	۰	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۸,۳۱۷,۲۹۵,۴۱۹,۹۳۲	(۷,۰۵۶,۹۹۹,۸۲۹,۳۵۷)	(۲۲,۷۰۶,۲۱۶,۴۹۷)	(۴۱,۵۸۶,۴۷۷,۱۰۰)	۱,۱۹۶,۰۰۲,۸۹۶,۹۷۸	۳۱۷,۵۲۱,۴۷۰,۰۷۳		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ادامه یادداشت‌۱۹-

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نام سهام	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۸,۳۱۷,۲۹۵,۴۱۹,۹۳۲	(۷,۰۵۶,۹۹۹,۸۲۹,۳۵۷)	(۲۲,۷۰۶,۲۱۶,۴۹۷)	(۴۱,۵۸۶,۴۷۷,۱۰۰)	۱,۱۹۶,۰۰۲,۸۹۶,۹۷۸	۳۱۷,۵۲۱,۴۷۰,۰۷۳
بانک اقتصاددین	۱۳۸,۶۶۸,۱۱۵	۴۹۸,۷۸۹,۲۰۹,۶۵۵	(۲۳۰,۶۹۸,۶۴۵,۶۳۵)	(۱,۲۶۱,۶۹۴,۵۴۲)	(۲,۴۹۳,۹۴۶,۰۴۸)	۲۶۴,۲۳۴,۹۲۳,۴۳۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۰۱۸	۵,۷۶۱,۸۸۰	(۳,۱۹۲,۶۷۹)	(۱۵,۷۳۰)	(۲۸,۸۰۹)	۲,۵۲۴,۶۶۲	۴۱۵,۵۲۹
بیمه البرز	۲,۰۸۷	۴,۴۶۶,۱۸۰	(۳,۶۴۱,۲۹۰)	(۱۲,۱۹۳)	(۲۲,۳۳۱)	۷۹۰,۳۶۶	۱,۶۴۳,۹۹۷
دانش بنیان پویا نیرو	۷۷۹	۵,۱۸۰,۳۵۰	(۴,۲۳۸,۱۸۳)	(۱۴,۱۴۲)	(۲۵,۹۰۲)	۹۰۲,۱۲۳	۳,۳۰۲,۹۲۹
سیمان فارس نو	۴۰۸,۰۶۰	۱۷,۶۲۸,۱۹۲,۰۰۰	(۱۱,۹۰۵,۳۰۰,۴۶۲)	(۴۸,۱۲۴,۹۶۴)	(۸۸,۱۴۰,۹۶۰)	۵,۵۸۶,۶۲۵,۶۱۴	۴,۳۲۵,۵۹۰,۱۰۳
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۸۲,۲۱۴	۳,۹۳۴,۸۶۶,۲۴۰	(۳,۷۴۷,۷۸۰,۷۷۴)	(۱۰,۷۴۲,۱۸۵)	(۱۹,۶۷۴,۳۳۱)	۱۵۶,۶۶۸,۹۵۰	۰
کلر پارس	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۱۶,۸۳۷,۵۰۰)	(۲,۴۳۷,۸۸۰)	(۲۲,۷۸۰,۰۰۰)	۲,۵۰۳,۹۴۴,۶۲۰	۰
کاشی پارس	۱۷۱	۱,۶۶۲,۱۲۰	(۸۷۷,۱۰۸)	(۴,۵۳۸)	(۸,۳۱۱)	۷۷۲,۲۶۳	۴۵,۶۴۷
سیمان ساوه	۴۵۰	۶,۲۵۹,۵۰۰	(۳,۶۷۶,۹۹۰)	(۱۷,۰۸۸)	(۳۱,۲۹۸)	۲,۵۳۴,۱۲۴	(۱,۰۲۴,۱۰۶)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۵۱۱,۶۴۶	۷۶,۹۸۸,۱۳۰,۷۸۰	(۴۰,۱۹۳,۳۴۳,۵۴۰)	(۲۱۰,۱۷۷,۵۹۷)	(۳۸۴,۹۴۰,۶۵۴)	۳۶,۱۹۹,۶۶۸,۹۸۹	۷۸,۵۵۳,۲۲۵,۱۴۹
پشم‌شیشه‌ایران	۱,۰۰۰	۱۲,۹۴۰,۰۰۰	(۵,۶۳۶,۲۶۳)	(۳۵,۳۲۶)	(۶۴,۷۰۰)	۷,۲۰۳,۷۱۱	۶,۴۷۱,۲۶۶
داروسازی دانا	۷۵۰	۶,۱۲۷,۵۰۰	(۳,۹۴۳,۸۹۳)	(۱۶,۷۲۸)	(۳۰,۶۳۸)	۲,۱۳۶,۲۴۱	۵۴۵,۴۸۶
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲,۴۹۳	۴,۶۰۹,۵۵۷	(۴,۰۱۴,۶۲۹)	(۱۲,۵۸۴)	(۲۳,۰۴۸)	۵۵۹,۲۹۶	(۱۵۶,۱۴۱)
داروسازی فارابی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۳,۷۰۲,۹۵۴)	(۶,۱۰۹,۷۴۰)	(۱۱,۱۹۰,۰۰۰)	۸۲۶,۹۹۷,۳۰۶	۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۷,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰)	(۲۰,۲۷۰,۲۵۰)	(۳۷,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۱۷۱,۲۶۴,۸۳۰	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶۲,۳۱۹,۰۳۵	۷۹,۵۸۱,۴۰۷,۶۹۵	(۵۸,۸۵۰,۸۲۴,۶۳۶)	(۲۱۷,۲۵۷,۲۴۳)	(۳۹۷,۹۰۷,۰۳۸)	۲۰,۱۱۵,۴۱۸,۷۷۸	(۱,۵۲۳,۹۹۸,۴۰۷)
توزیع دارو پخش	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۹۳۳,۷۳۳,۷۵۴)	(۶,۲۸۳,۳۶۸)	(۱۱,۵۰۸,۰۰۰)	۳۵۰,۰۷۴,۸۷۸	(۷۱۲,۹۷۹)
تامین سرمایه کیمیا	۴۶,۲۹۶,۲۹۱	۸۷,۹۶۲,۹۵۲,۹۰۰	(۷۹,۲۶۳,۶۱۹,۸۹۰)	(۲۴۰,۱۳۸,۸۶۱)	(۴۳۹,۸۱۴,۷۶۵)	۸,۰۱۹,۳۷۹,۳۸۴	(۹۵,۳۱۶,۳۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	۱۲,۹۸۶,۲۸۱	۳۷۶,۲۱۲,۵۶۰,۵۷۰	(۱۹۶,۱۵۲,۰۹۰,۰۳۰)	(۱,۰۲۷,۰۶۰,۲۹۰)	(۱,۸۸۱,۰۶۲,۸۰۳)	۱۷۷,۱۵۲,۳۴۷,۴۴۷	۲۹۹,۲۸۸,۰۲۴,۶۹۰
ایرکا پارت صنعت	۳,۵۶۱	۵,۴۱۲,۷۲۰	(۳,۳۸۵,۱۹۴)	(۱۴,۷۷۷)	(۲۷,۰۶۴)	۱,۹۸۵,۶۸۵	(۷۰۵,۸۶۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۵۵,۰۰۰	۷۲۷,۳۹۵,۰۰۰	(۵۸۳,۱۹۵,۷۷۵)	(۱,۹۸۵,۷۸۸)	(۳,۶۳۶,۹۷۵)	۱۳۸,۵۷۶,۴۶۲	۱۰,۷۷۶,۳۹۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۴۰۹,۰۷۵	۹۹,۷۱۵,۴۴۳,۷۵۰	(۵۱,۲۴۳,۷۱۹,۴۷۱)	(۲۷۲,۲۲۳,۱۶۱)	(۴۹۸,۵۷۷,۲۱۹)	۴۷,۷۰۰,۹۲۳,۸۹۹	۳,۳۱۳,۱۸۸,۳۴۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۰۲,۹۹۹,۳۷۵)	(۳۳,۳۴۴,۲۲۰)	(۶۰,۰۷۰,۰۰۰)	۱,۷۱۶,۵۸۶,۴۰۵	۴۵۸,۸۱۰,۸۸۶
پویا زرکان آق دره	۲,۸۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹۵,۱۷۸,۳۹۲,۱۲۰)	(۱,۰۳۵,۲۵۰,۱۲۵)	(۱,۸۹۶,۰۶۲,۵۰۰)	۸۱,۱۰۲,۷۹۵,۲۵۵	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۹,۹۶۶,۸۳۵,۰۹۸,۳۲۹	(۸,۰۴۶,۷۹۲,۹۶۱,۴۲۲)	(۲۷,۲۰۹,۴۵۹,۸۱۷)	(۴۹,۸۳۴,۱۷۵,۴۹۴)	۱,۸۴۴,۹۹۸,۵۰۱,۵۹۶	۷۰۱,۸۶۱,۵۹۶,۶۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ادامه یادداشت‌۱۹-

نام سهام		تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
نام سهام		تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	۹,۹۶۶,۸۳۵,۰۹۸,۳۲۹		(۸,۰۴۶,۷۹۲,۹۶۱,۴۲۲)	(۲۷,۲۰۹,۴۵۹,۸۱۷)	(۴۹,۸۳۴,۱۷۵,۴۹۴)	۱,۸۴۲,۹۹۸,۵۰۱,۵۹۶	۷۰۱,۸۶۱,۵۹۶,۶۹۰		
نوردوقطعات فولادی	۷,۱۴۶,۴۲۰		(۲۲,۴۱۱,۱۷۹,۱۵۱)	(۱۴۳,۰۰۶,۲۹۶)	(۲۶۱,۹۱۶,۲۹۳)	۲۹,۵۶۷,۱۵۶,۸۶۰	۵۵,۲۵۱,۳۸۷		
سیمان ممتازان کرمان	۹,۶۶۴,۶۵۷		(۲۴۴,۵۰۲,۰۲۵,۹۶۰)	(۱,۶۰۰,۲۲۰,۷۵۰)	(۲,۹۳۰,۸۰۷,۲۳۵)	۳۳۷,۱۲۸,۳۹۳,۱۰۵	۱۳۳,۲۳۲,۳۳۹,۴۰۳		
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۵۰۰		(۴,۳۰۶,۲۲۴)	(۱۳,۶۷۳)	(۲۵,۰۴۳)	۶۶۳,۵۶۰	(۹۶۷,۷۵۶)		
ملی شیمی کشاورز	۲,۳۳۰,۹۹۹		(۷,۳۰۲,۵۶۵,۵۰۵)	(۳۰,۹۲۷,۲۲۹)	(۵۶,۶۴۳,۲۷۶)	۳,۹۳۸,۵۱۹,۱۳۰	۸۷۳,۶۵۸,۶۱۷		
نیرویوترانس	۴۴,۷۳۱,۱۰۲		(۱۱۱,۰۹۴,۱۰۷,۶۶۵)	(۳۶۷,۹۳۵,۲۳۲)	(۶۷۳,۸۷۴,۰۵۲)	۲۲,۶۳۸,۸۹۳,۳۷۷	۵۱۱,۵۹۸,۰۹۶		
سرمایه‌گذاری پوعلی	۴,۷۰۰,۰۰۰		(۷,۷۹۴,۵۹۸,۵۹۲)	(۳۰,۱۵۲,۸۵۰)	(۵۵,۲۲۵,۰۰۰)	۳,۱۶۵,۰۲۳,۵۵۸	۰		
پارس مینو	۷۶,۵۸۳,۳۷۶		(۷۳,۷۸۰,۷۹۰,۹۷۱)	(۳۱۹,۲۵۳,۸۸۵)	(۵۸۴,۷۱۴,۰۷۶)	۴۲,۲۵۸,۰۵۶,۲۲۰	۰		
معدنکاران نسوز	۷۰۰,۰۰۰		(۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷)	(۲۹,۳۱۴,۷۴۰)	(۵۳,۶۹۰,۰۰۰)	۳,۲۰۰,۸۶۲,۸۲۳	۱,۹۳۶,۸۶۲,۰۷۶		
ایران ترانسفو	۱۱۱,۳۰۰,۸۳۶		(۲۴۶,۶۲۵,۵۳۲,۷۱۲)	(۹۱۰,۳۳۸,۴۴۲)	(۱,۶۶۷,۲۸۶,۵۲۳)	۸۴,۲۵۴,۱۴۶,۹۷۹	۳,۲۱۷,۸۳۳,۷۸۶		
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۵۰,۰۰۰		(۲,۱۳۲,۲۳۷,۲۵۰)	(۱۰,۹۳۳,۶۵۰)	(۲۰,۰۲۵,۰۰۰)	۱,۸۴۱,۸۰۴,۱۰۰	۷۴۰,۱۰۳,۱۲۱		
سازه پویش	۳۱,۵۶۰		(۷۴,۹۴۸,۹۹۴)	(۲۵۴,۰۸۲)	(۴۶۵,۳۵۲)	۱۷,۴۰۲,۰۱۲	(۱۰,۹۳۴,۵۵۰)		
سرمایه گذاری شفا دارو	۵,۳۱۴,۸۹۲		(۵۴,۸۴۰,۳۲۵,۹۱۵)	(۳۴۱,۹۹۲,۵۷۲)	(۶۲۶,۳۶۰,۰۲۲)	۶۹,۴۶۳,۳۲۵,۹۳۱	۸,۴۰۰,۳۹۶,۷۶۵		
بهار رز عالیس چناران	۱۰۹,۷۶۸,۳۷۱		(۲۸۴,۱۵۴,۷۴۳,۱۴۲)	(۱,۵۳۷,۲۹۵,۰۵۹)	(۲,۸۱۵,۵۵۸,۷۱۶)	۲۷۴,۶۰۴,۱۴۶,۳۱۳	۲۰۲,۱۴۲,۴۰۵,۶۹۰		
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۹۰,۶۰۴		(۷,۵۳۴,۲۵۹,۴۳۹)	(۲۹,۷۷۳,۱۹۶)	(۵۴,۵۲۹,۶۶۳)	۳,۲۸۷,۳۷۰,۳۴۲	۴۶,۶۸۳,۲۶۸,۹۳۱		
پتروشیمی جم پیلن	۸۱,۵۴۱		(۱۲,۱۶۵,۳۱۶,۵۶۴)	(۱۷,۹۹۹,۹۹۶)	(۳۲,۹۶۷,۰۲۶)	(۵,۶۲۲,۸۷۸,۳۲۶)	(۱,۷۸۳,۳۳۸)		
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۱,۱۶۳,۵۱۳		(۲۱۴,۳۸۳,۳۶۹,۰۵۴)	(۸۲۲,۷۳۵,۸۰۱)	(۱,۵۰۶,۸۴۲,۱۲۶)	۸۴,۶۵۵,۴۷۸,۱۳۹	۰		
تأمین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰		(۱,۶۷۷,۹۵۶)	(۴,۳۶۵)	(۷,۹۹۵)	(۹۱,۳۱۶)	۵۸,۶۴۹		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۵,۳۲۷,۳۲۹		(۳۵,۱۷۸,۴۷۶,۳۷۲)	(۲۳۰,۹۷۶,۷۱۷)	(۴۲۳,۰۳۴,۲۸۰)	۴۸,۷۷۴,۳۶۸,۷۱۱	۲۶,۹۰۲,۵۶۳,۳۷۸		
دارویی ره آورد تأمین	۲۰۰,۰۰۰		(۱,۵۶۸,۶۱۰,۹۱۲)	(۶,۴۵۳,۷۲۰)	(۱۱,۸۲۰,۰۰۰)	۷۷۷,۱۱۵,۳۶۸	(۲۱,۷۷۲,۳۲۲,۰۷۵)		
پخش هجرت	۴,۶۰۰,۰۰۰		(۱۵,۸۶۰,۸۶۳,۲۴۳)	(۶۱,۱۳۲,۳۴۴)	(۱۱۱,۹۶۴,۰۰۰)	۶,۳۵۸,۸۴۰,۴۱۳	۴۴,۳۵۱,۵۰۰,۴۳۵		
قند لرستان	۲,۵۲۳,۱۷۹		(۱۸,۳۷۳,۲۸۰,۱۹۸)	(۱۳۶,۳۱۹,۰۳۵)	(۲۴۹,۶۶۸,۵۶۲)	۳۱,۱۷۴,۴۴۴,۶۱۵	۲۴,۶۱۵,۸۱۳,۴۸۶		
پخش رازی	۶۴۴		(۸,۳۸۶,۲۰۳)	(۲۵,۸۶۲)	(۴۷,۳۶۶)	۱,۰۱۳,۸۰۹	۲,۱۸۲,۹۷۴		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۱,۲۳۲,۴۴۰		(۱۶۹,۶۸۶,۱۸۸,۸۶۱)	(۵۳۷,۷۲۰,۹۰۹)	(۹۸۴,۸۳۶,۸۲۹)	۲۵,۷۵۸,۶۱۹,۲۸۱	(۷۵,۲۹۱,۵۰۰,۷۱۹)		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۴۶,۴۵۹		(۲,۶۳۱,۷۴۹,۲۳۳)	(۳,۵۰۴,۱۴۵)	(۶,۴۱۷,۸۴۸)	(۱,۳۵۸,۱۰۱,۶۰۱)	۲,۸۴۹,۱۸۹,۸۵۱		
جمع نقل به صفحه بعد	۱۲,۵۹۲,۵۸۰,۳۵۵,۱۱۸		(۹,۵۸۶,۳۵۶,۶۳۳,۹۷۵)	(۳۴,۳۷۷,۷۴۴,۳۶۷)	(۶۲,۹۶۲,۹۰۱,۷۷۷)	۲,۹۰۸,۸۸۳,۰۷۴,۹۹۹	۱,۱۰۱,۲۹۹,۱۱۴,۸۹۷		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ادامه یادداشت‌۱۹-۱

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
۱,۱۰۱,۲۹۹,۱۱۴,۸۹۷	ریال	۲,۹۰۸,۸۸۳,۰۷۴,۹۹۹	ریال	(۶۲,۹۶۲,۹۰۱,۷۷۷)	ریال	(۳۴,۳۷۷,۷۴۴,۳۶۷)	ریال	(۹,۵۸۶,۳۵۶,۶۳۳,۹۷۵)	ریال	۱۲,۵۹۲,۵۸۰,۳۵۵,۱۱۸		جمع نقل از صفحه قبل
۶۷۷,۱۴۸,۶۷۶		۲۰,۴۵۲,۱۸۵,۶۶۰		(۳۰۵,۹۰۸,۳۴۸)		(۱۶۷,۰۲۵,۹۵۸)		(۴۰,۲۵۶,۵۴۹,۶۶۴)		۶۱,۱۸۱,۶۶۹,۶۳۰	۵,۵۹۷,۵۹۱	صنایع مس افق کرمان
(۹۷۹,۶۵۶)		(۱۷۱,۴۴۵)		(۱۳,۴۶۲)		(۷,۳۵۰)		(۲,۸۴۲,۹۸۳)		۲,۶۹۲,۳۵۰	۱,۵۵۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
(۷۳,۸۴۰,۶۲۷,۲۳۲)		(۱,۲۴۷,۳۴۸,۹۳۸)		(۲۴۶,۷۶۲,۷۲۰)		(۱۳۴,۷۳۲,۴۴۵)		(۵۰,۲۱۸,۳۹۷,۷۷۳)		۴۹,۳۵۲,۵۴۴,۰۰۰	۸۵,۶۸۱,۵۰۰	ایران خودرو
۰		۱۰,۶۴۴,۴۸۱,۲۵۱		(۱۳۲,۲۳۹,۸۹۹)		(۷۲,۲۰۲,۹۸۵)		(۱۵,۵۹۹,۰۵۵,۷۳۵)		۲۶,۴۴۷,۹۷۹,۸۷۰	۱,۶۰۱,۹۳۷	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲۵,۰۵۸,۳۵۴,۴۱۵		۵۷,۱۲۵,۳۱۳,۰۵۷		(۶۲۲,۴۵۶,۵۹۴)		(۳۳۹,۸۶۱,۳۰۰)		(۶۶,۴۰۳,۶۸۷,۸۰۹)		۱۲۴,۴۹۱,۳۱۸,۷۶۰	۲۲,۹۶۸,۸۷۸	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۱,۱۴۹,۲۸۸		۳,۱۹۵,۷۱۴		(۳۱,۹۸۴)		(۱۷,۴۶۳)		(۳,۱۵۱,۵۸۳)		۶,۳۹۶,۷۴۴	۱,۴۳۲	زرین معدن آسیا
۰		۷۳۳,۵۶۴,۵۱۵		(۳۰۵,۱۰۶,۸۶۰)		(۱۶۶,۵۸۸,۳۴۶)		(۵۹,۸۱۶,۱۱۲,۲۷۹)		۶۱,۰۲۱,۳۷۲,۰۰۰	۱۱,۶۴۵,۳۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۰۸۰,۲۹۵,۰۱۲		۶,۱۸۷,۱۷۰,۲۸۲		(۵۹,۸۱۲,۵۰۰)		(۳۲,۶۵۷,۶۲۵)		(۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳)		۱۱,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
(۹۶۹,۵۱۳)		(۹۳,۶۴۰)		(۱۴,۲۹۳)		(۷,۸۰۴)		(۲,۹۳۰,۱۹۵)		۲,۸۵۸,۶۵۲	۱,۸۳۶	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۰		۱,۲۹۱,۷۳۱,۴۷۹		(۲۱,۱۲۸,۰۰۰)		(۱۱,۵۳۵,۸۸۸)		(۲,۹۰۱,۲۰۴,۶۳۳)		۴,۲۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۰		۲,۴۳۶,۸۲۵,۸۴۱		(۳۰,۰۴۲,۰۰۰)		(۱۶,۴۰۲,۹۳۲)		(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۷)		۶,۰۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰		۲۵۱,۹۹۴,۶۱۳,۳۸۴		(۳,۹۶۰,۵۵۲,۴۳۸)		(۲,۱۶۲,۴۶۱,۶۳۱)		(۵۳۳,۹۹۲,۸۶۰,۰۴۷)		۷۹۲,۱۱۰,۴۸۷,۵۰۰	۲۶,۳۵۹,۷۵۰	نفت بهران
۰		۵۲,۷۳۵,۰۶۲		(۴۰,۰۸۵,۹۸۴)		(۲۱,۸۸۶,۹۴۷)		۰		۸,۰۱۷,۱۹۶,۸۵۶	۵,۰۹۹,۹۹۸	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها
۰		۲۵۷,۴۲۳,۳۸۵,۰۱۴		(۳,۰۳۳,۵۷۳,۵۱۱)		(۱,۶۵۶,۳۳۱,۱۳۷)		۰		۶۰۶,۷۱۴,۷۰۲,۱۹۰	۵۹,۸۹۲,۸۶۳	پخش البرز
(۱۱۳,۰۱۷,۰۶۳,۸۳۳)		۰		۰		۰		۰		۰	۰	پالایش نفت تبریز
(۶,۲۳۱,۳۴۵,۲۱۶)		۰		۰		۰		۰		۰	۰	داده گسترعصرنوین-های وب
(۱۰,۴۳۲,۴۸۲,۰۰۵)		۰		۰		۰		۰		۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱,۶۸۱,۹۹۳,۷۰۶)		۰		۰		۰		۰		۰	۰	سایپا
(۴۶۷,۶۷۷,۶۶۲)		۰		۰		۰		۰		۰	۰	تولیدمواداولیه‌داروپخش
(۱,۸۶۳,۶۳۲)		۰		۰		۰		۰		۰	۰	معدنی املاح ایران
(۱,۱۶۱,۱۴۷)		۰		۰		۰		۰		۰	۰	سیمان‌خاش
(۷۷,۵۳۵)		۰		۰		۰		۰		۰	۰	بیمه نوین
۷۷۵,۳۵۹		۰		۰		۰		۰		۰	۰	پلیمر آریا ساسول
۱,۱۵۷,۰۷۵		۰		۰		۰		۰		۰	۰	سرمایه‌گذاری‌نیرو
۹۲۲,۴۴۱,۷۵۳,۵۸۵		۳,۵۱۵,۹۸۰,۶۶۲,۲۳۵		(۷۱,۷۲۰,۶۳۰,۳۷۰)		(۳۹,۱۵۹,۴۶۴,۱۷۸)		(۱۰,۳۶۴,۷۶۱,۴۱۵,۴۹۶)		۱۴,۳۴۴,۱۲۶,۰۷۲,۶۷۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ادامه یادداشت‌۱-۱۹-

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۹ ماهه منتهی به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۴,۳۴۴,۱۲۶,۰۷۳,۶۷۰	(۱۰,۳۶۴,۷۶۱,۴۱۵,۴۹۶)	(۳۹,۱۵۹,۴۶۴,۱۷۸)	(۷۱,۷۲۰,۶۳۰,۳۷۰)	۳,۵۱۵,۹۸۰,۶۶۲,۲۳۵	۹۲۲,۴۴۱,۷۵۳,۵۸۵	۶۱۶,۹۰۷,۴۹۶
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۵۹۹,۴۵۳,۰۱۸
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۲۸,۵۹۶,۵۸۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۱۲,۱۳۷,۴۳۹
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۴,۰۷۳,۶۰۰
صنایع الکترونیک مادیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۹,۸۷۹,۳۳۸
شرکت قند بیستون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۳۰۰,۸۳۴
فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۳,۰۴۴,۶۷۱
سیمان‌مازندران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۳,۸۱۷
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۷,۰۶۵)
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۹,۵۱۸)
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۳۱,۶۸۵)
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۸,۷۳۱,۳۳۲,۱۱۴
جمع	۱۴,۳۴۴,۱۲۶,۰۷۳,۶۷۰	(۱۰,۳۶۴,۷۶۱,۴۱۵,۴۹۶)	(۳۹,۱۵۹,۴۶۴,۱۷۸)	(۷۱,۷۲۰,۶۳۰,۳۷۰)	۳,۵۱۵,۹۸۰,۶۶۲,۲۳۵	۹۲۲,۴۴۱,۷۵۳,۵۸۵	۶۱۶,۹۰۷,۴۹۶

۱۹-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۹ ماهه منتهی به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۴۷,۹۳۲	۴۱,۵۰۹,۱۱۲	(۵۰,۱۸۴,۸۰۳)	(۱۱۳,۳۲۰)	(۲۰۷,۵۴۶)	(۸,۹۹۶,۵۵۷)	۰
ح .بیمه ایران - معین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۴۶۷,۴۳۶)
حق تقدم سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۷,۳۷۳)
جمع	۴۱,۵۰۹,۱۱۲	(۵۰,۱۸۴,۸۰۳)	(۱۱۳,۳۲۰)	(۲۰۷,۵۴۶)	(۸,۹۹۶,۵۵۷)	(۲۹,۸۱۴,۸۰۹)	۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۹-۳ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۷۰۰	۲۶۰,۲۲۶,۰۰۰	۴۵,۲۷۹,۳۲۴,۰۰۰	(۵۱,۸۸۶,۳۳۸,۹۵۵)	(۳۴,۲۹۹,۰۸۶)	۰	(۶,۶۴۱,۳۱۴,۰۴۱)	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۴۰۰	۵۵,۴۵۸,۰۰۰	۱۷,۵۲۴,۷۲۸,۰۰۰	(۲۰,۸۱۳,۶۹۶,۸۲۸)	(۱۳,۲۷۴,۹۸۱)	۰	(۳,۳۰۲,۲۴۳,۸۰۹)	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۸۰۰	۱۱۲,۳۳۸,۰۰۰	۱۴,۱۵۴,۵۸۸,۰۰۰	(۱۷,۰۰۲,۷۸۹,۵۷۰)	(۱۰,۷۲۲,۱۰۰)	۰	(۲,۸۵۸,۹۲۳,۶۷۰)	۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۵۰۰	۸۵,۰۶۷,۰۰۰	۶,۲۹۴,۹۵۸,۰۰۰	(۸,۶۴۲,۰۰۸,۱۴۰)	(۴,۷۶۸,۴۳۰)	۰	(۲,۳۵۱,۸۱۸,۵۷۰)	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۰,۲۱۸,۳۶۰)	(۸۹۰,۸۲۰)	۰	(۲۶۵,۱۰۹,۱۸۰)	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۹,۱۴۳,۰۷۶)	(۸۲۹,۴۶۲)	۰	(۲۴۴,۹۷۲,۵۳۸)	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۹,۰۳۴,۱۸۸)	(۲۸۰,۲۷۵)	۰	(۲۳۹,۳۱۴,۴۶۳)	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۶۰۰	۷,۱۱۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۸۸۰,۰۰۰	(۱,۷۱۲,۶۹۱,۵۳۰)	(۱,۱۲۰,۲۵۲)	۰	(۲۳۴,۹۳۱,۷۸۲)	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۹۰۰	۳۸,۱۵۰,۸۳۸	۳,۳۱۹,۱۲۲,۹۰۶	۶۲۳,۹۱۲,۷۳۲	(۲,۵۱۴,۲۳۵)	۰	۳,۹۴۰,۵۲۱,۴۰۳	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۲۰۰۰	۱۸۲,۶۶۵,۸۵۴	۹,۸۶۳,۹۵۶,۱۱۶	۱۱,۸۷۴,۹۰۱,۸۱۴	(۷,۴۷۱,۹۴۶)	۰	۲۱,۷۳۱,۳۸۵,۹۸۴	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۵۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۱۴۲,۵۷۰,۰۰۰	(۱۳۳,۰۵۵,۷۰۶)	(۱۰۷,۹۹۷)	۰	۹,۴۰۶,۲۹۷	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۷۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۸۱,۲۳۸,۰۰۰	(۷۵,۴۶۵,۹۲۵)	(۶۱,۵۳۸)	۰	۵,۷۱۰,۵۳۷	۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۴/۰۴-۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۱-۱۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خساپا-۱۴۰۵/۰۴/۱۸-۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شپنا-۱۴۰۵/۰۴/۱۸-۲۸۱۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۵/۰۸-۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۱-۱۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۳/۰۷-۵۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خساپا-۱۴۰۵/۰۳/۲۸-۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۰,۷۸۰,۳۶۵,۰۲۲	(۹۱,۱۵۵,۶۲۷,۷۳۲)	(۷۶,۳۴۱,۱۲۲)	۹,۵۴۸,۳۹۶,۱۶۸	۰	(۱۷,۲۸۸,۸۲۳,۳۷۰)	۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۹-۴ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری گواهی سپرده کالایی

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	گواهی سپرده کالایی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۲,۵۹۷,۶۰۶,۴۰۵	(۲۰۹,۴۲۹,۲۶۴,۰۱۲)	۰	(۳,۴۹۸,۴۵۸,۷۳۹)	(۱,۶۶۳,۶۲۱,۹۴۶,۳۳۳)	۱,۴۵۷,۶۹۱,۱۴۱,۰۶۰	۶۹,۴۴۷	شمش طلا GoldBar
۰	۱۶,۷۱۱,۶۴۸,۱۷۳	۰	(۸۶۶,۹۲۳,۲۰۰)	(۳۴۳,۶۳۹,۴۲۸,۶۲۷)	۳۶۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۹	مس کاتد CopperCthd
۱۲,۵۹۷,۶۰۶,۴۰۵	(۱۹۲,۷۱۷,۶۱۵,۸۳۹)	۰	(۴,۳۶۵,۳۸۱,۹۳۹)	(۲,۰۰۷,۲۶۱,۳۷۴,۹۶۰)	۱,۸۱۸,۹۰۹,۱۴۱,۰۶۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۰-درآمد سودسهام

۹ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴		۹ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵		تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم		تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	زمان مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۴۰۷,۵۲۰	۱۴۹,۶۲۶	(۳,۰۷۴)	۱۵۲,۷۰۰	۱۵۰	۱,۰۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۹,۸۸۳,۲۵۹,۸۹۵	۳۰,۲۳۳,۳۵۲,۳۶۸	(۱,۹۶۷,۲۳۸,۶۸۲)	۳۲,۲۰۰,۵۹۱,۰۵۰	۴۷۵	۶۷,۷۹۰,۷۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	فولاد امیرکبیرکاشان
۳۲۵,۳۵۲	۱۵۵,۰۷۴	(۱۲,۰۰۲)	۱۶۷,۰۷۶	۹۱	۱,۸۳۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۰	۳۹۸,۱۲۷,۰۸۸	(۲۲,۳۶۰,۵۶۲)	۴۲۰,۴۸۷,۶۵۰	۱۵۰	۲,۸۰۳,۲۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	حمل‌ونقل‌توکا
۰	۱,۳۱۴,۵۵۹,۳۸۷	(۹۵,۴۴۰,۶۱۳)	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۰	۴۶۸,۷۸۱,۹۵۰	۰	۴۶۸,۷۸۱,۹۵۰	۱,۰۵۰	۴۴۶,۴۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۳۵,۹۲۹	۱۳۸,۳۶۱	(۲۲,۸۳۹)	۱۶۱,۲۰۰	۱۰۴	۱,۵۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران
۶۵,۴۴۷	۱۳۵,۳۰۰	(۸,۳۴۰)	۱۴۲,۶۴۰	۸۴۰	۱۷۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	کاشی پارس
۰	۸۲,۲۰۰,۸۲۲	(۵,۱۷۹,۷۷۸)	۸۷,۳۸۰,۶۰۰	۲۰۰	۴۳۶,۹۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	معدنی‌وسنعتی‌چادرم‌لو
۲۱,۵۷۷,۶۴۲,۸۰۰	۲۸,۴۵۳,۱۷۴,۰۰۰	۰	۲۸,۴۵۳,۱۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۵۳,۱۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	قند لرستان
۰	۱۰,۰۰۵,۶۵۵,۹۸۰	(۶۳۷,۳۴۶,۵۸۰)	۱۰,۶۴۳,۰۰۲,۵۶۰	۶۰	۱۷۷,۳۸۳,۳۷۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	پارس مینو
۱۸,۱۹۵,۱۷۰,۱۷۵	۳۴,۰۰۶,۹۶۲,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۶,۹۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۶,۹۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	پگاه‌آذربایجان‌غربی
۰	۴,۹۱۰,۰۰۰	۰	۴,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰	۵,۹۳۴,۶۶۴,۲۶۷	(۳۵۳,۶۴۰,۹۵۳)	۶,۲۸۸,۳۰۵,۲۲۰	۱۸۰	۳۴,۹۳۵,۰۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	البرزدارو
۱,۶۱۴,۵۸۰,۲۶۱	۲,۹۱۰,۳۳۶,۴۶۹	(۱۲۳,۵۸۹,۶۳۱)	۳,۰۳۳,۹۲۶,۱۰۰	۷,۴۳۵	۴۰۸,۰۶۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	سیمان فارس نو
۰	۱,۵۵۶,۷۵۸,۵۳۰	(۶۸,۲۴۱,۴۷۰)	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	توکاریل
۱,۰۴۹,۸۰۰	۱,۲۶۱,۵۰۰	۰	۱,۲۶۱,۵۰۰	۸,۷۰۰	۱۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۹,۰۶۶,۳۱۴,۵۳۶	(۳۶۶,۳۷۸,۴۶۴)	۹,۴۳۲,۶۹۳,۰۰۰	۸۱۰	۱۱,۶۴۵,۳۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳,۱۷۱,۸۶۹,۷۰۰	۴,۰۲۸,۶۲۰,۲۵۰	۰	۴,۰۲۸,۶۲۰,۲۵۰	۲۵۰	۱۶,۱۱۴,۴۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۳۷۳,۶۷۴,۵۸۹	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	سرمایه گذاری ارس صبا
۳۵,۵۷۷,۶۴۶,۵۱۶	۲۴,۵۴۵,۵۶۱,۳۰۶	(۳,۷۹۹,۵۱۸,۳۹۴)	۲۸,۳۴۵,۰۷۹,۷۰۰	۱,۲۹۰	۲۱,۹۷۲,۹۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳,۲۸۷,۲۷۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۳۸۶,۸۰۰	۰	۲,۷۱۷,۳۸۶,۸۰۰	۱,۲۰۰	۲,۲۶۴,۴۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۳,۳۶۴	۰	۱۸,۴۴۳,۳۶۴	۱۸۸	۹۸,۱۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	شرکت قند بیستون
۰	۱۰,۸۴۶,۲۳۹,۲۵۵	(۷۰۵,۷۴۸,۴۴۵)	۱۱,۵۵۱,۹۸۷,۷۰۰	۱۱۰	۱۰۵,۰۱۸,۰۷۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	قاسم ایران
۱۲۲,۳۸۷,۱۳۷,۶۰۰	۱۴۳,۸۵۹,۷۸۹,۷۶۰	۰	۱۴۳,۸۵۹,۷۸۹,۷۶۰	۴۱۰	۳۵۰,۸۷۷,۵۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	سرمایه گذاری سبحان
۲۰۹,۰۵۲	۳۳۹,۰۵۳	(۱۹,۵۰۷)	۳۵۸,۵۶۰	۱۶۰	۲,۲۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	سبحان دارو
۲۲۶,۱۵۴,۶۴۴,۶۳۶	۳۱۰,۶۹۹,۰۱۷,۰۴۶	(۸,۱۴۴,۷۴۹,۳۳۴)	۳۱۸,۸۴۳,۷۶۶,۳۸۰				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ادامه یادداشت‌۲۰-

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵					نام شرکت
خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۲۶,۱۵۴,۶۴۴,۶۳۶	۳۱۰,۶۹۹,۰۱۷,۰۴۶	(۸,۱۴۴,۷۴۹,۳۳۴)	۳۱۸,۸۴۳,۷۶۶,۳۸۰				جمع نقل از صفحه قبل
۶۹,۸۶۰,۳۰۴,۲۰۰	۲۰,۸۹۴,۷۸۷,۹۰۰	۰	۲۰,۸۹۴,۷۸۷,۹۰۰	۳,۸۷۰	۵,۳۹۹,۱۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲,۷۸۸,۲۱۴,۳۵۴	۸,۵۷۷,۰۸۸,۳۹۰	(۴۵۸,۲۲۸,۰۱۰)	۹,۰۳۵,۳۱۶,۴۰۰	۱,۷۰۰	۵,۳۱۴,۸۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۰۱۹,۶۳۲	۲,۶۹۰,۸۵۳,۰۰۰	۰	۲,۶۹۰,۸۵۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۸۱,۵۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	پتروشیمی جم پیلن
۴۸,۵۸۸,۰۸۵,۹۹۹	۲۷۴,۸۴۵,۲۳۱	(۲۳,۱۵۴,۷۶۹)	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	دارویی ره آورد تامین
۴۲۲,۵۵۳	۵۴۶,۴۴۹	(۳۸,۵۵۱)	۵۸۵,۰۰۰	۱,۳۰۰	۴۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	سیمان ساوه
۲۴۹,۴۹۸	۶۴۷,۶۷۴	(۵۵,۴۵۱)	۷۰۳,۱۲۵	۱,۸۷۵	۳۷۵	۱۴۰۵/۱۲/۰۵	داروسازی دانا
۱,۱۸۴,۶۲۳,۵۹۴	۶,۸۱۷,۶۲۵,۶۸۵	۰	۶,۸۱۷,۶۲۵,۶۸۵	۱۵۳	۴۴,۵۵۹,۶۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	حمل و نقل گهر ترابیر سیرجان
۳۷,۸۴۳,۳۹۹,۲۳۶	۸,۴۹۵,۱۳۱,۸۱۶	(۵۴۱,۱۲۸,۲۵۹)	۹,۰۳۶,۲۶۰,۰۷۵	۱۴۵	۶۲,۳۱۹,۰۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۲۹,۴۷۰	۱۰۸,۹۷۵	(۳,۲۱۰)	۱۱۲,۱۸۵	۴۵	۲,۴۹۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۵۲۶,۲۵۴	۸۸۲,۸۵۴	(۱۸,۷۴۶)	۹۰۱,۶۰۰	۱,۴۰۰	۶۴۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	پخش رازی
۸۲۸,۴۶۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۷۹,۹۲۰	۰	۱۸۶,۴۷۹,۹۲۰	۸۰	۲,۳۳۰,۹۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	ملی شیمی کشاورز
۸۴۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۳۴۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۳,۳۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۹۸	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰	۵۵۲,۵۸۴,۰۰۰	۰	۵۵۲,۵۸۴,۰۰۰	۲۰۰	۲,۷۶۲,۹۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	تامین سرمایه کاردان
۱۳۰,۹۶۵,۴۷۶	۳۹,۷۳۰,۰۰۰	۰	۳۹,۷۳۰,۰۰۰	۱۱۶	۳۴۲,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	بیمه اتکایی ایران معین
۰	۳۴۶,۲۴۵,۰۵۹	(۱۳,۷۵۴,۹۴۱)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۳۵۷,۴۳۶,۱۴۵	۱۷,۰۲۲,۲۰۰,۴۹۴	(۵۳۶,۳۱۵,۹۰۶)	۱۷,۵۵۸,۵۱۶,۴۰۰	۴۰۰	۴۳,۸۹۶,۲۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	تامین سرمایه کیمیا
۰	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۲,۷۳۳,۷۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	سرمایه‌گذاری ملی‌ایران
۲,۶۶۷,۴۷۸,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	-	سپهرغ
۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۰۶۰,۱۵۲,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	نوردقظعات فولادی
۱,۰۲۵,۶۰۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	گروه مالی صبا تامین
۱۷,۵۹۱,۰۰۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	پست بانک ایران
۱۴,۷۷۶,۶۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	سیمان‌مازندران
۴۳۳,۰۶۹,۹۲۰,۹۵۶	۳۸۰,۵۳۰,۴۸۴,۴۹۳	(۱,۰۹۱,۳۱۵,۰۶۴)	۳۸,۴۸۵,۲۰۷,۹۹۰				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ادامه یادداشت‌۲۰-

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵					نام شرکت
خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۴۳۳,۰۶۹,۹۲۰,۹۵۶	۳۸۰,۵۳۰,۴۸۴,۴۹۳	(۱,۰۹۱,۳۱۵,۰۶۴)	۳۸,۴۸۵,۲۰۷,۹۹۰				جمع نقل از صفحه قبل
۷,۹۹۵,۸۲۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	بیمه اتکایی ایرانیان
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	پمپ سازی ایران
۹۹۹,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	پشم‌شیشه‌ایران
۸۷۹,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	پلیمر آریا ساسول
۸۷۱,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	-	معدنی املاح ایران
۸۴۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	-	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
۵۲۳,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	-	سیمان‌خاش
۴۷۰,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	-	نفت پارس
۲۸۷,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	دانش بنیان پویا نیرو
۴۳۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	پتروشیمی خارک
۳۷۵,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	-	توزیع دارو پخش
۷۰,۹۹۳,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	پتروشیمی پردیس
۵۷,۹۴۳,۲۳۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۷,۲۶۲,۲۳۶,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	پخش هجرت
۲۵,۰۵۶,۷۹۸,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶۴,۲۴۶,۵۱۶,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	-	تولیدمواداولیه‌داروپخش
۶۸۷,۱۰۲,۸۰۸,۷۱۵	۳۸۰,۵۳۰,۴۸۴,۴۹۳	(۱,۰۹۱,۳۱۵,۰۶۴)	۳۸,۴۸۵,۲۰۷,۹۹۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۲۱-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۳۹,۱۹۹,۱۰۷,۸۸۰	۲۲۵,۹۳۹,۲۶۸,۰۱۲
۲۱-۲ سود اوراق مشارکت بورسی	۱۳,۴۹۷,۸۸۵,۲۴۳	۲۵,۵۴۴,۳۸۴,۹۷۶
جمع	۲۵۲,۶۹۶,۹۹۳,۱۲۳	۲۵۱,۴۸۳,۶۵۲,۹۸۸

۲۱-۱- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک صادرات	متعدد	۲۳۹,۴۱۷,۳۱۴,۶۷۲	(۲۷۱,۵۳۳,۴۵۴)	۲۳۹,۱۴۵,۷۸۱,۲۱۸	۴۹,۲۸۶,۷۴۷,۴۶۱
بانک خاورمیانه	۵%	۳۸,۵۳۰,۸۲۲	۰	۳۸,۵۳۰,۸۲۲	۸۲۱,۷۳۱,۰۹۴
بانک اقتصاد نوین	۵%	۸,۶۶۹,۳۶۶	۰	۸,۶۶۹,۳۶۶	۷,۱۹۹,۷۶۴
بانک گردشگری	۵%	۳,۵۸۹,۱۷۳	۰	۳,۵۸۹,۱۷۳	۴۱,۱۱۸,۶۰۶,۰۵۷
بانک پاسارگاد	۵%	۲,۱۶۳,۸۸۶	۰	۲,۱۶۳,۸۸۶	۱۳۴,۷۰۴,۲۱۴,۶۱۱
بانک شهر	۵%	۱۶۱,۱۸۰	۰	۱۶۱,۱۸۰	۳۸,۱۱۰
بانک تجارت	۵%	۷۱,۵۶۵	۰	۷۱,۵۶۵	۴۹,۷۲۴
بانک ملت	۵%	۹۳,۱۶۵	۰	۹۳,۱۶۵	۵۷,۴۲۱
بانک سامان	۵%	۴۷,۵۰۵	۰	۴۷,۵۰۵	۳۵,۵۲۴
موسسه اعتباری ملل	۵%	-	۰	-	۵۸۸,۲۴۶
جمع		۲۳۹,۴۷۰,۶۴۱,۳۳۴	(۲۷۱,۵۳۳,۴۵۴)	۲۳۹,۱۹۹,۱۰۷,۸۸۰	۲۲۵,۹۳۹,۲۶۸,۰۱۲

۲۱-۲- سود اوراق به شرح زیر می باشد:

نام	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
ریل سیر کوثر	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۳۷%	۱۳,۴۹۷,۸۸۵,۲۴۳	۰	۱۳,۴۹۷,۸۸۵,۲۴۳	۲۵,۵۴۴,۳۸۴,۹۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۲- سایر درآمدها

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵
ریال	ریال
۰	۱۵,۸۸۲,۷۸۸,۶۶۸
۳,۰۴۶,۵۶۹,۱۶۹	۱۶,۸۰۵,۶۵۷,۱۵۶
۰	۳,۱۶۱,۲۸۴
۲۲۲,۴۹۷,۷۰۹	۰
۱۹,۳۴۸,۸۵۹,۰۳۲	۰
۲۲,۶۱۷,۹۲۵,۹۱۰	۳۲,۶۹۱,۶۰۷,۱۰۸

بازگشت هزینه تنزیل سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزاری

تخفیف کارمزد کارگزاری

درآمد سود سپرده

درآمد سود سهام

جمع

۲۳- جزییات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس	سایر	اختیار فروش تامین مالی حسیر- ۱۹۱۸۸-۰۴۱۰۰۳	۲۸۹,۳۷۴,۳۷۴	۹۱۰,۹۲۸,۳۱۷,۳۸۴	۱۳,۴۹۷,۸۸۵,۲۴۳	۳۰%	۳۷%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۴-هزینه کارمزد اربکان

۹ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	۹ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۱۴۴,۳۱۲,۹۶۶,۸۹۵	۱۱۹,۵۱۹,۶۴۱,۴۵۱	هزینه کارمزد مدیر
۱۴۳,۴۴۲,۶۲۱	۲,۴۵۹,۱۷۸,۱۶۵	کارمزد متولی(مشاورسرمایه گذاری هوشمند آبان)
۱,۱۵۶,۷۲۱,۰۷۶	۰	کارمزد متولی سابق (آزموده کاران)
۱۱۰,۵۷۲,۲۹۶,۱۳۸	۹۲,۳۶۵,۱۶۰,۱۸۹	هزینه کارمزد بازارگردان
۸۲۰,۴۹۱,۶۷۲	۰	حسابرس(موسسه حسابرسی فاطر)
۰	۱,۹۰۵,۶۶۵,۷۳۶	حق الزحمه حسابرس(ارقام نگر)
۲۵۷,۰۰۵,۹۱۸,۴۰۲	۲۱۶,۲۴۹,۶۴۵,۵۴۱	جمع

۲۵-سایر هزینه ها

۹ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	۹ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۳۴,۸۵۳,۳۳۴	۱۴۵,۷۷۲,۵۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۳۷۵,۶۱۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۵۲۳,۹۸۹,۶۶۱	۲۹۴,۴۵۷,۰۳۵	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۷۳,۲۸۶,۲۰۰	۱۰۱,۴۱۱,۳۸۰	کارمزد بانکی
۲۴,۴۶۳,۴۶۸	۲۰,۳۵۰,۵۶۲	سایر هزینه ها
۱۹۲,۶۸۷,۶۸۰	۲۵,۷۷۳,۲۸۴	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۸,۳۷۲,۸۱۵,۷۳۴	۱۳,۲۴۵,۷۱۳,۲۱۸	هزینه نرم افزار
۰	۴۶۹,۲۱۷,۷۵۵	هزینه رتبه بندی
۱۰,۴۷۲,۰۹۶,۰۶۷	۱۵,۱۴۳,۰۷۱,۳۴۴	جمع

۲۶-هزینه های مالی

۹ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	۹ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۸,۱۹۰,۸۷۸,۷۳۷	۳,۲۳۵,۲۶۳,۱۵۹	هزینه تسهیلات دریافتی از کارگزاری

مطابق با قرارداد اعتباری بین صندوق و کارگزاری آسمان هزینه تسهیلات براساس نرخ بهره تسهیلات اعتباری کارگزاری ۳۰ درصد محاسبه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۷- تعدیلات

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵
ریال	ریال
(۶,۳۳۸,۰۸۶,۶۷۲,۸۹۶)	۶,۳۰۴,۴۵۸,۱۳۴,۲۷۰
۰	(۶,۱۰۲,۲۲۴,۳۴۳,۲۵۱)
(۶,۳۳۸,۰۸۶,۶۷۲,۸۹۶)	۲۰۲,۲۳۳,۷۹۱,۰۱۹

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
جمع

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۸-۱- در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات و بدهی‌های احتمالی است.

۲۸-۲- هیچگونه محدودیتی بر روی دارایی‌های صندوق از قبیل سهام، حق تقدم، گواهی سپرده کالایی، اوراق با درآمد ثابت، سپرده بانکی و یا سایر دارایی‌های صندوق وجود ندارد و دارایی‌های صندوق به نفع اشخاص وابسته و یا سایر اشخاص در رهن یا وثیقه نمی‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۹-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:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک به کل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آسمان	مدیر صندوق	ممتاز	۹۷۳,۰۰۰	۸.۷۹%	۸۷۵,۰۰۰
			عادی	۲۰۳,۲۵۱	۱.۸۴%	۱,۴۰۳,۳۵۶
بازارگردان صندوق و دارای مدیر مشترک	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آسمان زاگرس	واحددار ممتاز مشترک	عادی	۸,۴۳۴,۸۳۳	۷۶.۲۱%	۱۷,۶۲۷,۷۸۲
اشخاص وابسته به مدیر	شرکت تامین سرمایه تمدن	سهامدار مدیر صندوق	عادی	۹۰۰,۰۰۰	۸.۱۳%	۱۰۰,۰۰۰
اشخاص وابسته به مدیر	محمد اقبال نیا	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰.۰۰%	۲۰,۰۰۰
اشخاص وابسته به مدیر			ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۱%	۱,۰۰۰
اشخاص وابسته به مدیر	فرهنگ قراگوزلو	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز	۲۵,۰۰۰	۰.۲۳%	۲۵,۰۰۰
اشخاص وابسته به مدیر	مسعود سلطان زالی بگلو	سهامدار مدیر صندوق	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۳۶%	۰
			ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۱%	۰
اشخاص وابسته به مدیر	محمد صباغی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۶,۰۰۰	۰.۲۳%	۲۶,۰۰۰
اشخاص وابسته به مدیر	وجیهه اقبال نیا	بستگان سهامدار مدیر صندوق	عادی	۳۰۰,۰۰۰	۲.۷۱%	۳۱۰,۰۰۰
اشخاص وابسته به مدیر	کارن اقبال نیا	بستگان سهامدار مدیر صندوق	عادی	۶۷,۲۶۰	۰.۶۱%	۶۷,۲۶۰
اشخاص وابسته به مدیر	داتیس اقبال نیا	بستگان سهامدار مدیر صندوق	عادی	۷۹,۰۰۰	۰.۷۱%	۷۹,۶۵۰
اشخاص وابسته به مدیر	محمد حسن صفریور	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۹%	-
اشخاص وابسته به مدیر	فاطمه بهزادقره‌شیران	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۷,۹۵۰	۰.۰۷%	-
اشخاص وابسته به مدیر	شیوا کشاورز هدایتی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	عادی	-	-	۷,۹۵۰
جمع واحد های سرمایه گذاری				۱۱,۰۶۸,۲۹۴	۱۰۰.۰۰%	۲۰,۵۴۲,۹۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

مبالغ به ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
(۹۱,۲۲۱,۴۷۷,۱۹۷)	طی دوره مالی	۱۱۹,۵۱۹,۶۴۱,۴۵۱	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت سبذگردان آسمان
(۱,۰۰۲,۶۵۷,۴۶۸)	طی دوره مالی	۲,۴۵۹,۱۷۸,۱۶۵	کارمزد ارکان	متولی	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
(۷۳,۲۰۵,۱۵۶,۹۴۱)	طی دوره مالی	۹۲,۳۶۵,۱۶۰,۱۸۹	کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
(۱,۸۹۶,۰۸۲,۵۲۶)	طی دوره مالی	۱,۹۰۵,۶۶۵,۷۳۶	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
(۷۰,۶۵۲,۷۷۷,۶۴۹)	طی دوره مالی	۵,۸۵۴,۶۴۱,۵۹۰	خریدوفروش اوراق بهادار	همگروه با مدیر	کارگزاری آسمان
۳,۹۴۱,۷۸۰,۷۶۴	طی دوره مالی	۱,۵۱۴,۵۸۹,۶۷۲	کارمزد معاملات	همگروه با مدیر	آسمان - بورس کالا

۳۱- رویدادهای 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 ندارد.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۲- مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

۳۲-۱- ریسک های سرمایه‌گذاری در صندوق

هر چند تمهیدات الزم به عمل آمده است تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاریهای صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید به ریسکهای سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسکهای یادشده دراین بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی با سرمایه‌گذاری در صندوق، تمام ریسکهای فراروی صندوق را میپذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسکهای سرمایه‌گذاری در صندوق بر شمرده شده‌اند.

۳۲-۱-۱- ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق

قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از داراییهای صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق میتواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه‌گذاران منتقل شود.

۳۲-۱-۲- ریسک نکول اوراق با درآمد ثابت

اوراق بهادار شرکتها بخش عمده‌ی داراییهای صندوق را تشکیل میدهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری میکند که سود حداقل برای آنها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه‌گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری در آنها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه‌گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننمایند یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش‌دهنده‌ی اصل سرمایه‌گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات میتواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران شوند.

۳۲-۱-۳- ریسک نوسان بازده بدون ریسک

در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش مییابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخرد آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه‌ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران گردد.

۳۲-۱-۴- ریسک کاهش ارزش بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

با توجه به آنکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازارخارج از بورس مربوطه مورد داد و ستد قرار میگیرد، این امکان وجود دارد که نوسانات میزان عرضه و تقاضا در بازار، قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را نیز دستخوش نوسان کند. هرچند انتظار بر آن است که قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزدیک به ارزش خالص دارایی آنها باشد اما این امکان وجود دارد که قیمت بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری به دلیل عملکرد عرضه و تقاضا بیشتر یا کمتر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری شود. بدین ترتیب حتی در صورت عدم کاهش ارزش خالص داراییهای صندوق، ممکن است سرمایه‌گذار با کاهش قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری نسبت به قیمت خرید خود مواجه شده و از این بابت دچار زیان شود.