



سخن حق

(حسابداران رسمی)

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

تلفن : ۸۸ ۷۹ ۴۶ ۴۶

فکس : ۸۸ ۷۹ ۴۹ ۲۸

info@sokhanehagh.com

شعبه‌ای (حسابدار رسمی)

خمسوی (حسابدار رسمی)

نیایی (حسابدار رسمی)

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهرآیندگان (آسا)

گزارش بررسی اجمالی (میان دوره ای) حسابررس مستقل

به انضمام

صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵



سخن حق

(حسابداران رسمی)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

تلفن : ۸۸ ۷۹ ۵۶ ۵۶

فکس : ۸۸ ۷۹ ۵۹ ۲۸

info@sokhanehagh.com

شعبه (حسابدار رسمی)

خستویی (حسابدار رسمی)

نیستی (حسابدار رسمی)

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهرآیندگان (آسا)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
(۱) الی (۲)	۱ - گزارش بررسی اجمالی (میان دوره ای) حسابرس مستقل
۱ الی ۲۲	۲ - صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی



تلفن: ۸۸ ۷۹ ۱۶ ۱۶
فکس: ۸۸ ۷۹ ۱۹ ۲۸
info@sokhanehagh.com

ششلابی (حسابدار رسمی)
خمشویی (حسابدار رسمی)
نیسلی (حسابدار رسمی)

(حسابداران رسمی)

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

به نام خدا

گزارش بررسی اجمالی (میان دوره ای) - حسابرس مستقل

به مدیر

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهرآیندگان (آسا)

مقدمه

۱- صورت خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهرآیندگان (آسا) در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ و صورت های سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی (۱) تا (۲۶) پیوست مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با مدیر صندوق است، مسئولیت این مؤسسه بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

۳- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

(۱)



تلفن : ۸۸ ۷۹ ۴۶ ۴۶
فکس : ۸۸ ۷۹ ۴۹ ۲۸
info@sokhanehagh.com

(حسابداران رسمی)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

شهلائی (حسابدار رسمی)
خسروی (حسابدار رسمی)
نیلی (حسابدار رسمی)

گزارش بررسی اجمالی (میان دوره ای) - حسابرس مستقل - ادامه (۱)

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان (آسا)

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

- ۴- خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری که با استفاده از نرم افزار طراحی شده مورد استفاده در صندوق ها انجام پذیرفته درست آزمائی شد .
- ۵- علیرغم نبود سامانه کنترل داخلی مستقلی که مطلوب ماده ۴۷ اساسنامه باشد ، از نظم مندرج در اساسنامه ، تبعیت می شود.
- ۶- دربرخی موارد سود سهام سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه پذیر حداکثر در مدت ۸ ماه وصول نشده است.
- ۷- حد مجاز سرمایه گذاری، در سهام شرکتهای پذیرفته شده، در بورس یا فرا بورس (بمیزان ۶۰ درصد دارائی ها) و اوراق مشارکت و سپرده های بانکی و اوراق با درآمد ثابت (به میزان حداقل ۴۰ درصد) در برخی موارد رعایت نشده است.

اظهار نظر نسبت به گزارش عملکرد صندوق

- ۸- گزارش مدیر درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق ، مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به رسیدگی های انجام شده ، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است .

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

- ۹- با توجه به ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی صندوق مورد رسیدگی مکلف به اجرای آیین نامه های مصوب هیات وزیران در اجرای این قانون از جمله مفاد مواد (۱۸) و (۱۹) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی می باشد که در این راستا باید متناسب با گستره تشکیلات خود ترتیبات لازم را به گونه ای اتخاذ نماید که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط حاصل گردد. در راستای اقدامات برشمرده در آیین نامه و چک لیست آن ، چگونگی امر در حدود متعارف و میسر مورد ارزیابی قرار گرفته است که به موارد قابل ذکری برخورد نشد .

سخن حق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
شهلائی
(۸۰۰۴۵۲)
اسداله نیلی
(۸۰۰۸۶۵)
(۲)

تاریخ: ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۵

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهرآیندگان (آسا)

صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهرآیندگان (آسا)

باسلام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهرآیندگان (آسا) مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد.

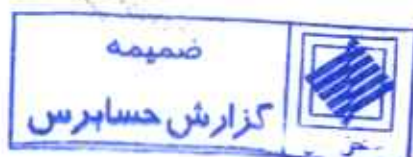
شماره صفحه

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. مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۲۲	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهرآیندگان (آسا) بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه 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 میتوان 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 ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده مدیر	امضاء
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	آقای امیر تقی خان تجرینی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	آقای علی رحمانی	



صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان (آسا)

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

دارایی ها	پادداشت	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۸۰۰,۰۷۳,۳۱۵,۲۴۲	۱۰۵,۴۹۹,۳۵۴,۵۱۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۶۶,۳۲۱,۹۰۸,۶۶۳	۵۲,۳۴۳,۳۳۶,۸۱۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۱۵,۰۷۳,۸۶۷,۱۱۷	۳,۰۹۱,۹۴۳,۸۱۱
حسابهای دریافتی	۸	۵,۹۴۲,۱۵۰,۹۰۲	۵,۱۳۲,۱۷۹,۴۹۷
سایر دارایی ها	۹	۹۳۵,۴۰۱,۷۲۳	۸۵۸,۹۷۸,۰۸۹
موجودی نقد	۱۰	۱۰,۰۰۰,۵۰۰	۹۶۶,۹۳۰
جاری کارگزاران	۱۱	-	-
جمع دارایی ها		۱۶۸,۳۵۶,۶۴۸,۶۴۷	۱۶۶,۹۳۶,۷۵۹,۶۵۱
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۴,۷۰۴,۳۷۰,۸۲۱	۴۵۰,۷۱۸,۳۶۳
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۱,۱۲۰,۵۲۸,۶۸۵	۱,۵۷۲,۶۴۰,۵۴۲
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۵۲۸,۴۹۳,۲۱۵	۱۶۹,۰۸۳,۲۱۵
جمع بدهی ها		۶,۳۵۳,۳۹۲,۷۲۱	۳,۱۹۲,۴۴۲,۱۲۰
خالص دارایی ها	۱۴	۱۶۲,۰۰۳,۲۵۵,۹۲۶	۱۶۴,۷۳۴,۳۱۷,۵۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۱۱,۸۸۲,۶۳۰	۱۲,۴۸۲,۶۳۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال		۱۳,۶۳۴	۱۳,۱۹۷

پادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیتدگان (آسا)

صورت سود (زبان) و گردش خالص داراییها

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	(۱,۵۷۳,۹۲۹,۶۹۰)	(۳۳۷,۲۵۱,۵۷۳)	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	۱۶	(۹,۸۹۹,۳۹۱,۳۵۱)	۶,۳۷۱,۷۱۲,۵۲۴	(۱۹,۵۸۴,۳۴۵,۳۴۶)
سود سهام	۱۷	۳,۲۱۲,۱۸۶,۰۰۰	۱۱,۳۶۶,۰۸۸,۷۸۴	۱۰,۹۵۵,۳۵۹,۰۰۰
سود فوق العاده	۱۸	۶,۷۶۶,۳۷۱,۵۱۴	۱۴,۸۰۲,۷۶۶,۳۶۹	۶,۹۲۳,۸۰۰,۰۰۰
سایر درآمدها	۱۹	۱۳۹,۷۱۵,۰۰۰	۲۸,۴۵۴,۰۰۰	۶,۳۳۹,۲۲۶
جمع درآمدها		۷,۶۴۹,۱۰۵۲,۷۱۹	۳۲,۲۳۰,۹۷۸,۱۷۹	۲,۰۵۶,۳۹۱,۳۵۲
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲,۱۲۹,۲۰۴,۸۵۸)	(۴,۹۹۲,۳۱۲,۷۷۹)	(۲,۷۵۲,۱۸۲,۵۸۱)
سایر هزینه ها	۲۱	(۲۳۷,۵۰۹,۲۴۶)	(۵۵۵,۱۲۰,۲۲۵)	(۳۶۱,۷۱۱,۵۵۲)
جمع هزینه ها		(۲,۳۶۶,۷۱۴,۱۰۴)	(۵,۵۴۷,۴۳۲,۰۰۴)	(۳,۱۱۳,۸۹۴,۱۳۳)
سود (زیان) خالص		۵,۲۸۲,۳۸۸,۶۱۵	۲۶,۶۸۳,۵۴۶,۱۷۵	(۱,۰۵۷,۵۰۲,۷۸۱)
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۳,۳۴٪	۱۹,۶۴٪	۰,۵۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۳,۰۳٪	۱۶,۱۴٪	۰,۴۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها					
یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
	تعداد واحد سرمایه	تعداد واحد سرمایه	تعداد واحد سرمایه	تعداد واحد سرمایه	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در ابتدای سال	۱۲,۲۸۲,۶۳۰	۱۲,۲۸۲,۶۳۰	۱۲,۲۸۲,۶۳۰	۱۲,۲۸۲,۶۳۰	۱۲,۲۸۲,۶۳۰
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال	-	-	-	-	-
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی سال	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات ناشی از عملکرد	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	-	-	-	-	-
انتهای	۱۱,۶۸۲,۶۳۰	۱۱,۶۸۲,۶۳۰	۱۱,۶۸۲,۶۳۰	۱۱,۶۸۲,۶۳۰	۱۱,۶۸۲,۶۳۰

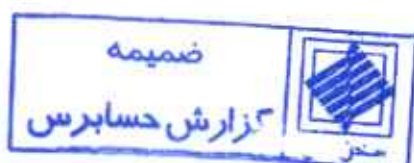
سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزن اریال موجود کسب شده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = عملیات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال - سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

۳- بازده سرمایه گذاری = (بازده سرمایه گذاری - هزینه های جاری) / (بازده سرمایه گذاری - هزینه های جاری)



صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان (آسا)

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان (آسا) که صندوق سرمایه گذاری قابل معامله محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ تحت شماره ۳۲۴۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ تحت شماره ۱۱۱۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نيل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده، اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی قابل معامله در بورس و فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و... سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه اول واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.asaetf.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان (آسا) از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۴۰۰,۰۰۰	۴۰٪
۲	شرکت تامین سرمایه سپهر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪
۳	شرکت مالی اعتباری کوثر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰٪
۴	شرکت کارگزاری سهام آشنا	۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بعد از تقاطع میرداماد، کوچه قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه همکف. تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۸۳۲۷۹.



صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان (آسا)

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۳-۲- متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه-گذاری نیکی گستر(سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ به شماره ثبت ۴۰۵۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران شهرک غرب، بین بلوارهای پاکتژاد و قرحزادی، پلاک ۲۴۰ طبقه دوم.

۴-۲- بازارگردان، بازارگردان صندوق شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۶ به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران بلوار

۵-۲- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق است که در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۳۰ به شماره ثبت ۱۴۸۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان آرژانتین، اول بزرگراه آفریقا،

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در تاریخ توازننامه تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه-گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۱-۴-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 صندوق های سرمایه-گذاری" مدیر صندوق می-تواند 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.

۲-۴-۱- سرمایه گذاری 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 می گردد.

۳-۴-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان (آسا)

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس میگردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه میگردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و یا در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد بازار گردان	سالانه ۱ درصد متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق.
حسابرسی	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال.
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) خالص ارزش دارایی های صندوق می باشد.

* کارمزد مدیر و بازار گردان روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل بر اساس قیمت های پایانی و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{11 \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز

قبل در حساب ها ذخیره می شود. N برابر است با ۳ با طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد.

هر زمان ذخیره صندوق به ۱۰ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق یا تاریخ های روز قبل رسیده، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان (آسا)
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، بازارگردان هر سه ماه یک بار به میزان ۰.۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه میشود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان (آسا)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

د- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بدارفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	بهای تمام شده	حالت ارزش فروش	ریال	درصد به کل دارایی ها	حالت ارزش فروش	ریال	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
صنعت	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
مجموعات شیمیایی	۲۰,۶۵۹,۰۰۰,۵۵۹	۱۹,۳۳۶,۲۱۷,۶۶۵	۱۱,۹۴	۰,۰۰	۱۰,۸۳۰,۹۳۳,۶۶۶	۱۰,۸۳۰,۹۳۳,۶۶۶	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
پالکها و موسسات اعتباری	۵,۹۴۴,۱۲۷,۱۹۴	۵,۳۶۵,۲۲۱,۳۶۶	۳,۳۵	۰,۰۰	۲۶,۳۳۹,۷۱۵,۳۷۰	۲۶,۳۳۹,۷۱۵,۳۷۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
فزارات اساسی	۴,۹۸۸,۰۱۴,۴۴۴	۴,۳۸۰,۵۵۵,۸۳۶	۲,۰۹	۰,۰۰	۵۰,۷۰۰,۳۰۶,۸۹۱	۵۰,۷۰۰,۳۰۶,۸۹۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۴,۹۸۲,۹۰۹,۸۴۱	۴,۵۳۶,۷۳۳,۷۲۵	۲,۸۰	۰,۰۰	۱۲۰,۸۲۰,۲۲۶,۹۲۱	۱۲۰,۸۲۰,۲۲۶,۹۲۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری ها	۸,۰۰۷,۲۲۱,۱۹۷	۷,۷۶۵,۱۴۳,۰۰۴	۴,۷۹	۰,۰۰	۳۸۵,۵۳۹,۰۰۰	۳۸۵,۵۳۹,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
سایر واسطه گرایی مالی	۸,۹۹۸,۳۷۸,۳۴۱	۸,۱۳۱,۱۱۱,۳۷۵	۵,۰۲	۰,۰۰	۱۱,۳۹۴,۵۲۳,۸۸۰	۱۱,۳۹۴,۵۲۳,۸۸۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
سیمان، آهک و گچ	۱۰,۱۳۶,۱۸۹,۵۳۶	۹,۹۹۸,۳۵۱,۳۱۶	۶,۱۴	۰,۰۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
استخراج کانه های فلزی	۲,۵۳۶,۸۲۲,۳۹۴	۲,۴۴۴,۳۷۷,۹۰۰	۱,۵۲	۰,۰۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
خودرو و ساخت قطعات	۲,۱۳۲,۸۸۵,۱۶۵	۲,۹۰۵,۵۳۳,۹۹۸	۱,۷۹	۰,۰۰	۳,۵۲۳,۷۳۳,۵۹۸	۳,۵۲۳,۷۳۳,۵۹۸	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
مواد و محصولات دارویی	۱,۴۷۵,۱۷۳,۵۸۸	۱,۸۳۹,۹۹۹,۵۵۳	۱,۱۴	۰,۰۰	۴,۲۸۹,۶۴۰,۰۹۴	۴,۲۸۹,۶۴۰,۰۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
توریه برفی، گاز، پلاستیک گرم	۱,۸۴۸,۵۵۸,۷۰۴	۲,۷۳۳,۸۱۵,۱۸۱	۱,۶۸	۰,۰۰	۲,۳۳۶,۳۲۱,۵۰۰	۲,۳۳۶,۳۲۱,۵۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
راهپه و فعالیت های وابسته به آن	۴۴۰,۵۲۴,۳۴۴	۷۱۴,۴۶۰,۰۰۰	۰,۴۴	۰,۰۰	۴,۵۳۳,۹۸۱,۷۵۹	۴,۵۳۳,۹۸۱,۷۵۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
حمل و نقل، آبرسانی و ارتباطات	۴,۹۳۱,۸۸۷,۳۴۴	۴,۴۰۰,۱۳۳,۸۴۴	۲,۷۲	۰,۰۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
ساخت محصولات فلزی	۴,۰۵۹,۹۹۸,۱۶۶	۳,۹۸۳,۵۸۲,۴۵۰	۲,۹۶	۰,۰۰	۲,۸۱۱,۳۲۲,۷۷۳	۲,۸۱۱,۳۲۲,۷۷۳	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۰,۳۲۸,۸۸۳,۷۱۵	۱۰,۳۲۸,۸۸۳,۷۱۵	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
خدمات فنی و مهندسی	۳,۵۳۱,۹۲۲,۳۷۹	۳,۵۶۷,۲۶۸,۶۵۰	۱,۶۵	۰,۰۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸۴,۸۹۴,۰۴۵,۲۱۸	۸۰,۰۷۲,۳۱۵,۲۲۳	۴۹,۹۳	۰,۰۰	۱۰,۵۲۹,۹۰۵,۵۱۲	۱۰,۵۲۹,۹۰۵,۵۱۲	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹

مصدقاً سرمایه گذاری آرمان سپهر آبیان کان (آسا)
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

در سرمایه گذاری در سایر اقواق بهادری مادر نقدی

تاریخ	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۸,۳۳۳,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰	

۱- اقواق بهادری بهادری مادر نقدی به مبلغ ۳۳,۳۳۳,۰۰۰ ریال

ردیف	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب
------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------

تاریخ	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۸,۳۳۳,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰	

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,	

به اوراق مشارک از دولتی، دولتی و خصوصی، شرکت

ردیف	توضیحات	مبلغ	تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ	تاریخ
۱	بابت...	۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۲	بابت...	۲۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۳	بابت...	۳۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۴	بابت...	۴۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۵	بابت...	۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۶	بابت...	۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۷	بابت...	۷۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۸	بابت...	۸۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۸۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۸۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۹	بابت...	۹۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۹۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۹۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۱۰	بابت...	۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۱۱	بابت...	۱۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۱۲	بابت...	۱۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۱۳	بابت...	۱۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۱۴	بابت...	۱۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۱۵	بابت...	۱۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۱۶	بابت...	۱۶۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۶۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۶۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۱۷	بابت...	۱۷۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۷۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۷۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۱۸	بابت...	۱۸۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۸۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۸۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۱۹	بابت...	۱۹۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۹۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۹۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۲۰	بابت...	۲۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۲۱	بابت...	۲۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۲۲	بابت...	۲۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۲۳	بابت...	۲۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۲۴	بابت...	۲۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۲۵	بابت...	۲۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۲۶	بابت...	۲۶۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۶۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۶۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۲۷	بابت...	۲۷۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۷۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۷۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۲۸	بابت...	۲۸۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۸۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۸۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۲۹	بابت...	۲۹۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۹۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۹۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۳۰	بابت...	۳۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۳۱	بابت...	۳۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۳۲	بابت...	۳۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۳۳	بابت...	۳۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۳۴	بابت...	۳۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۳۵	بابت...	۳۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۳۶	بابت...	۳۶۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۶۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۶۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۳۷	بابت...	۳۷۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۷۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۷۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۳۸	بابت...	۳۸۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۸۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۸۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۳۹	بابت...	۳۹۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۹۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۹۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۴۰	بابت...	۴۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۴۱	بابت...	۴۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۴۲	بابت...	۴۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۴۳	بابت...	۴۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۴۴	بابت...	۴۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۴۵	بابت...	۴۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۴۶	بابت...	۴۶۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۶۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۶۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۴۷	بابت...	۴۷۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۷۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۷۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۴۸	بابت...	۴۸۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۸۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۸۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۴۹	بابت...	۴۹۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۹۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۹۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۵۰	بابت...	۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۵۱	بابت...	۵۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۵۲	بابت...	۵۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۵۳	بابت...	۵۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۵۴	بابت...	۵۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۵۵	بابت...	۵۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۵۶	بابت...	۵۶۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۶۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۶۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۵۷	بابت...	۵۷۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۷۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۷۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۵۸	بابت...	۵۸۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۸۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۸۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۵۹	بابت...	۵۹۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۹۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۹۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۶۰	بابت...	۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۶۱	بابت...	۶۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۶۲	بابت...	۶۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۶۳	بابت...	۶۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۶۴	بابت...	۶۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۶۵	بابت...	۶۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۶۶	بابت...	۶۶۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۶۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۶۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۶۷	بابت...	۶۷۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۷۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۷۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۶۸	بابت...	۶۸۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۸۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۸۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۶۹	بابت...	۶۹۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۹۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۹۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۷۰	بابت...	۷۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۷۱	بابت...	۷۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۷۲	بابت...	۷۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۷۳	بابت...	۷۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۷۴	بابت...	۷۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۷۵	بابت...	۷۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۷۶	بابت...	۷۶۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۶۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۶۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۷۷	بابت...	۷۷۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۷۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۷۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۷۸	بابت...	۷۸۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۸۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۸۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۷۹	بابت...	۷۹۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۹۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۹۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۸۰	بابت...	۸۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۸۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۸۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۸۱	بابت...	۸۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۸۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۸۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۸۲	بابت...	۸۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۸۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۸۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۸۳	بابت...	۸۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۸۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۸۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۸۴	بابت...	۸۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۸۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۸۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۸۵	بابت...	۸۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۸۵۰۰			



صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان (آسا)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱۱- جاری کار محترمانه

۱۳۹۲/۱/۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۱				
عالمه پایل سال	محمده فریدون	محمده سناکلم	محمده پنهان	محمده فریدون	یلم ترک کارگزار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۴۲,۳۵۵,۶۷۱)	-	۶,۷۲۹,۳۵۱,۱۲۶	۶,۷۲۹,۳۵۱,۱۲۶	(۴۴۲,۳۵۵,۶۷۱)	ترک کارگزار سهم آشنا
+	+	+	-	+	ترک کارگزار حلاله
-	(۳,۷۱۱,۴۶۸,۷۶۳)	۸۰,۸۷۳,۲۳۷,۷۴۴	۷۶,۴۶۱,۰۰۰,۷۸۸۴	+	ترک کارگزار بهانه یکر
۵,۳۳۹,۱۶۷	+	۸۳,۳۱۹,۳۱۳,۱۳۰	۸۳,۳۳۳,۸۷۳,۸۵۳	۵,۳۳۹,۱۶۷	ترک کارگزار (مردن دوزخ)
+	-	+	+	+	ترک کارگزار ایلان
۷,۱۹۷,۸۴۱	۷,۱۹۷,۸۴۱	-	+	۷,۱۹۷,۸۴۱	میلان عشق، از سقف کارگرد
(۴۵۰,۷۱۸,۳۳۳)	(۴۳۰,۳۳۷,۸۳۱)	۱۷,۰۰۵۱,۰۰۰,۸۹۰	۱۶۶,۳۱۷,۳۸۸,۵۳۳	(۴۵۰,۷۱۸,۳۳۳)	

منبع

۱۳ پروا خفتی به ارکان صندوق

۱۳۹۱/۱/۳۹	۱۳۹۵/۳/۳۱
رجل	رجل
۷۰۹,۷۹۵,۸۸۸	۵۰۶,۱۳۰,۷۴۴
۵۸۳,۷۸۷,۵۵۹	۴۴۴,۳۶۸,۳۴۵
۱۱۶,۵۵۷,۴۳۵	۸۹,۱۵۳,۷۹۱
۱۶۳,۴۹۹,۵۶۰	۷۸,۸۸۵,۴۱۶
۱,۵۷۳,۶۴۰,۵۴۲	۱,۱۳۰,۵۳۸,۶۸۵

کلوزده مورد

کلوزده مورد از کل دوازده

کلوزده مورد

حق از همه مستحقین

صحة

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان (آسا)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۳۹۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۸,۷۹۳,۲۱۵	۱۶۸,۷۹۳,۲۱۵
۱۶۹,۰۰۸,۲۱۵	۵۲۸,۴۹۳,۲۱۵

بدهی به مدیران و هیئت مدیره صندوق

ذخیره تضمین

مجموع

۱۴- خالص دارایی ها

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	ریال	تعداد	ریال	تعداد	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۱۵۱,۵۳۷,۳۱۷,۵۳۱	۱۱,۴۸۷,۶۳۰	۱۲۸,۳۶۹,۳۵۵,۹۷۶	۱۰,۸۸۲,۶۳۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی	
۱۳,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	
۱۶۹,۷۳۴,۳۱۷,۵۳۱	۱۲,۴۸۲,۶۳۰	۱۶۲,۰۰۰,۳۵۵,۹۷۶	۱۱,۸۸۲,۶۳۰	خالص دارایی ها	

ضمیمه

گزارش حسابرس



مستدق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیدگان (آسا)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

[illegible]

صدوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آيندگان (آسا)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۲ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

[illegible][illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

دایره

(ش) دایره

۱۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آینده گان (آسا)
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۵ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آینده گان (آسا)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی، ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۵

1708-671	17251974	1540-571
P22P-TTP-DT8	11071-57P-5-9	DATC-IV-PTD
TAPV-PT8-1F	F-8-PTA-DO	A97X-1PTA9
Q4TT-A-AADY	1FA-LAVT-TPE	P22P-TVA-1F

۱۸ - در آمد سود اوراق بهادار

2015-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-10

اسماء بنت ابی بکر و عمر و عثمان و ابی سفيان

[illegible]

۱۳۹۴ - سوداگري، مخابرات و تجارت
لوري، مخابرات شهر لاري شهر ۱۳۹۴
لوري، مخابرات لاري و مخابرات (ميتا)

اور اقبال

$$(\log p_{\text{max}}) \cdot \log p_{\text{max}} \approx \log p_{\text{max}}$$

2005

(1988) *Journal of the American Statistical Association* 83: 1023-1032.

1

26

[illegible]

with 40 mg of

Copyright

10-11

453

of the sample

100

2

and on the

2007

354

45-514

[illegible]

E

ضمیمہ
گزارش حسابرس
سائنس

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان (آسا)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱۹- سایر درآمدها

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۴۱۲,۴۶۴	۲۸,۳۳۰,۵۵۴	۵۸,۶۹۸,۹۰۵	
۲۲۱,۷۶۰	۲۲۳,۵۳۲	۷۶,۰۱۶,۱۳۳	سایر درآمدها
۶,۶۳۴,۲۲۴	۲۸,۴۵۴,۰۸۶	۱۳۴,۷۱۵,۰۳۸	جمع

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	مدیر صندوق
۱,۳۵۸,۶۳۹,۹۳۹	۲,۴۸۹,۱۸۴,۷۴۵	۱,۰۴۰,۶۲۵,۰۶۶	بازارگردان صندوق
۱,۰۹۲,۶۸۸,۴۹۴	۱,۹۴۹,۹۴۰,۶۰۲	۸۴۱,۴۱۲,۱۸۱	متولی صندوق
۲۱۸,۵۳۷,۵۶۴	۳۸۹,۹۸۷,۸۷۲	۱۶۸,۲۸۲,۳۹۵	حائز صندوق
۸۳,۳۱۷,۵۸۴	۱۶۳,۴۹۹,۵۶۰	۷۸,۸۸۵,۳۱۶	جمع
۲,۷۵۳,۱۸۳,۵۸۱	۴,۹۹۲,۶۱۲,۷۷۹	۲,۱۲۹,۲۰۴,۸۵۸	

۲۱- سایر هزینه ها

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	هزینه تصفیه
۳۶,۴۳۷,۷۰۰	۴۱,۵۳۷,۵۹۵	-	هزینه کارمزد بانکی
۵۱,۰۰۰	۱۳۶,۶۶۵	۱۱۷,۵۸۰	هزینه تلفسی
۱۴۹,۱۵۹,۱۶۶	۲۳۳,۶۷۶,۲۴۴	۱۴۹,۱۵۹,۱۶۶	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۰,۳۴۶,۹۲۷	۳۹,۸۹۰,۵۰۲	۱۶,۶۷۷,۵۰۴	هزینه برگزاری مجامع
۴۷۸,۰۹۵	۱۴,۲۸۶,۴۴۵	۲,۷۵۴,۷۴۷	هزینه آزمون نرم افزار
۱۶۵,۳۳۸,۶۶۴	۳۲۵,۶۰۲,۹۷۴	۱۶۸,۸۰۰,۴۶۹	جمع
۳۶۱,۷۱۱,۵۵۲	۶۵۵,۱۳۰,۴۲۵	۳۳۷,۵۰۹,۴۶۶	

۲۲- تعدیلات

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
بستانکار- ریال	بستانکار- ریال	بستانکار- ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
۲,۵۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۳۰۰,۰۰۰	
۲,۵۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۳۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان (آسا)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۲۳- تعهدات و پدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچگونه تعهدات و پدهی احتمالی ندارد.

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

نوع وابستگی	۱۳۹۵/۰۳/۳۱			۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ترتیب شرکت	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ترتیب شرکت
مشاور سرمایه گذاری آرمان آبی	مدیر و موسس صندوق	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	۲,۳۷	۲۶۰
شرکت تامین سرمایه سپهر	بازارگردان و موسس صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰,۸۴	۰,۶۵
شرکت کارگزاری سهم آشنا	کارگزاری و موسس صندوق	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	۱,۶۸	۱,۳۰
صافی اعتبار کوثر مرکزی	موسس صندوق	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	ممتاز	۲,۵۲	۱,۸۵
شرکت نفیس سرمایه سپهر	بازار گردان و موسس صندوق	عادی	۶۰,۰۷۶,۶۴۰	۲۱,۱۵	۵,۰۶۸,۶۱۰	۳۷,۶۶
مشاور سرمایه گذاری آرمان آبی	مدیر و موسس صندوق	عادی	۰	۰,۰۰	۱۴,۱۶۰	۰,۰۰

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	۱۳۹۵/۰۳/۳۱			۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
			ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب - بدهی	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب - بدهی
حافظ	کارگزاری صندوق	خرید و فروش سهام	۰	طی دوره	۰	۱۷,۵۳۱,۷۷۶,۵۹۵	طی دوره	۰
نهایت نگر	کارگزاری صندوق	خرید و فروش سهام	۰-۳۰,۵۵۴,۹۹۰	طی دوره	(۹,۷۱۱,۶۶۸,۷۸۲)	۷۷,۸۸۴,۰۵۵,۱۶۸	طی دوره	۰
سهم آشنا	کارگزاری صندوق	خرید و فروش سهام	۶,۱۱۸,۸۳۱,۶۴۸	طی دوره	۰	۵,۴۴۵,۳۳۰,۹۲۴	طی دوره	۲۷۶,۶۶۳,۳۵۲
آرمون بورس	کارگزاری صندوق	خرید و فروش سهام	۹۵,۹۸۹,۲۲۹,۰۰۰	طی دوره	۰	۱۶,۵۴۸,۰۹۳,۲۸۸	طی دوره	(۴۷,۱۹۲,۵۶۹)
ایمان	کارگزاری صندوق	خرید و فروش سهام	۰	طی دوره	۰	۰	طی دوره	۰
شرکت سهام	کارگزاری صندوق	خرید و فروش سهام	۰	طی دوره	۰	۰	طی دوره	۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آبی	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱,۳۲۷,۳۲۰,۳۳۹	طی دوره	۵۰۶,۱۴۰,۷۲۴	۱,۲۶۶,۶۵۹,۲۲۳	طی دوره	۲۲۷,۵۲۱,۲۶۵
شرکت تامین سرمایه سپهر	بازار گردان صندوق	کارمزد بازار گردان	۹۸۰,۶۶۳,۱۱۲	طی دوره	۲۲۶,۲۶۸,۹۲۵	۱,۰۰۰,۲۶۶,۶۶۹	طی دوره	۵۱۷,۲۶۹,۵۹۲
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایکس گستر	عنوانی صندوق	کارمزد عنوانی	۱۵۶,۱۳۲,۲۹۷	طی دوره	۸۹,۲۵۰,۷۹۱	۲۰۰,۴۹۳,۳۵۳	طی دوره	۱۱۹,۶۵۲,۸۲۲
مؤسسه حسابرسی سخن حق	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۱۴۲,۷۵۷,۷۵۵	طی دوره	۷۸,۸۸۵,۲۱۶	۷۶,۴۲۸,۳۷۶	طی دوره	۸۲,۴۱۷,۵۸۲

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مشتمل تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در پانزدهم جای عملکرد بوده، وجود نداشته است.

