## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: آسمان دامون | سرمایه ثبت شده: 2,000,000 |
| نماد: دامون | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46431008 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/05/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱۷,۰۹۱ | ۱۶,۶۲۲ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۵۷,۰۸۱,۰۰۰ | ۸,۸۷۱,۰۰۰ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳۷,۰۷۶,۰۰۲ | ۱۶,۴۵۵,۵۴۳ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۲,۲۱۸,۵۳۵ | ۲,۶۴۱,۷۶۲ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۷۴۳,۶۳۳ | ۳,۱۷۴,۶۹۴ |
| جاري كارگزاران | ۶,۸۳۲ | ۰ |
| ساير داراييها | ۲۶۶ | ۶,۵۳۷ |
| موجودي نقد | ۸۰۴,۹۲۳ | ۱۸,۳۴۵ |
| جمع داراييها | ۹۷,۹۴۸,۲۸۲ | ۳۱,۱۸۴,۴۹۳ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۲۱۲,۲۶۳ | ۸۸,۰۷۹ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۷۰۱,۰۵۸ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۵۶۵,۱۱۹ | ۳۳۷,۱۱۱ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۳۱۵ |
| جمع بدهي‌ها | ۱,۴۷۸,۴۴۰ | ۳۱۵,۵۰۵ |
| خالص داراييها | ۹۶,۴۶۹,۸۴۲ | ۳۰,۸۶۸,۹۸۸ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱,۸۰۹,۱۴۰ | ۸۹۹,۱۹۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱,۸۶۹,۸۱۰ | ۱,۱۱۶,۵۷۸ |
| سود سهام | ۴۲,۳۰۷ | ۱۱,۲۲۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۳,۱۸۳,۲۵۷ | ۳,۷۱۴,۱۱۶ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۱,۲۳۱,۸۱۶ | ۴,۵۸۳ |
| جمع درآمدها | ۱۸,۱۲۶,۴۳۰ | ۵,۷۴۵,۶۹۴ |
| هزینه‌ها | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۶۲۵,۵۰۳) | (۱۵۲,۰۹۶) |
| سایر هزینه‌ها | (۳۴,۹۶۹) | (۱۳,۸۷۲) |
| جمع هزینه ها | (۶۶۰,۴۷۲) | (۱۶۵,۹۶۸) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۱۷,۴۶۵,۹۵۸ | ۵,۵۷۹,۷۲۶ |
| هزینه‌هاي مالي | (۸۸۷) | (۱۶۷) |
| سود (زیان) خالص | ۱۷,۴۶۵,۰۷۱ | ۵,۵۷۹,۵۵۹ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۱,۹۹۹,۶۷۱,۱۰۰ | ۳۰,۸۶۸,۹۸۸ | ۷۷۱,۷۲۰,۶۶۸ | ۸,۸۸۷,۳۶۳ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۸,۸۵۷,۶۹۱,۹۳۰ | ۸۸,۵۷۶,۹۱۹ | ۵,۰۲۵,۱۶۴,۱۲۳ | ۵۰,۲۵۱,۶۴۱ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۶,۳۰۵,۳۶۹,۰۱۳) | (۶۳,۰۵۳,۶۹۰) | (۳,۷۹۷,۲۱۳,۷۰۰) | (۳۷,۹۷۲,۱۳۷) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۱۷,۴۶۵,۰۷۱ | ۰ | ۵,۵۷۹,۵۵۹ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۲۲,۶۱۲,۵۵۴ | ۰ | ۴,۱۲۲,۵۶۲ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۴,۵۵۱,۹۹۴,۰۱۷ | ۹۶,۴۶۹,۸۴۳ | ۱,۹۹۹,۶۷۱,۱۰۰ | ۳۰,۸۶۸,۹۸۸ |