اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آسمان دامون	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: دامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۰,۴۶۰	۱۶,۶۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۹۳۵,۸۸۵	۸,۸۷۱,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۴,۵۵۰,۲۶۰	۱۶,۴۵۵,۵۴۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶,۹۵۵,۵۵۹	۲,۶۴۱,۷۶۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۲۵,۶۴۳	۳,۱۷۴,۶۹۴
جاري كارگزاران	۳,۵۵۴	۰
ساير داراييها	۵۷۷	۶,۵۳۷
موجودي نقد	۴,۸۱۸	۱۸,۳۴۵
جمع داراييها	۵۲,۷۱۶,۷۵۶	۳۱,۱۸۴,۴۹۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۰۰,۳۹۱	۸۸,۰۷۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۴۷,۸۴۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۴۵,۳۸۵	۳۲۷,۱۱۱
جاري كارگزاران	۰	۳۱۵
جمع بدهيها	۱,۲۹۳,۶۲۵	۳۱۵,۵۰۵
خالص داراييها	۵۱,۴۲۳,۱۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۴۲,۱۱۱	۵۲۵,۶۶۶	۸۹۹,۱۹۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۷۱۵,۹۷۹	۷۶۲,۳۷۹	۱,۱۱۶,۵۷۸
سود سهام	۶۹۲	۰	۱۱,۲۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۰۵۰,۲۳۳	۲,۳۸۷,۵۵۵	۳,۷۱۴,۱۱۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۲۲۱,۷۹۸	۴,۵۸۳	۴,۵۸۳
جمع درآمدها	۱۲,۶۳۰,۸۱۳	۳,۶۸۰,۱۸۳	۵,۷۴۵,۶۹۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۵۹,۸۳۹)	(۹۴,۷۴۶)	(۱۵۲,۰۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۲۷,۴۹۲)	(۹,۲۱۹)	(۱۳,۸۷۲)
جمع هزینه ها	(۴۸۷,۳۳۱)	(۱۰۳,۹۶۵)	(۱۶۵,۹۶۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۲,۱۴۳,۴۸۲	۳,۵۷۶,۲۱۸	۵,۵۷۹,۷۲۶
هزینه‌هاي مالي	(۸۸۷)	(۱۶۷)	(۱۶۷)
سود (زیان) خالص	۱۲,۱۴۲,۵۹۵	۳,۵۷۶,۰۵۱	۵,۵۷۹,۵۵۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۹۹۹,۶۷۱,۱۰۰	۳۰,۸۶۸,۹۸۸	۷۷۱,۷۲۰,۶۶۸	۸,۸۸۷,۳۶۳	۷۷۱,۷۲۰,۶۶۸	۸,۸۸۷,۳۶۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۲۶۶,۷۲۵,۹۲۹	۵۲,۶۶۷,۲۵۹	۳,۹۸۵,۷۵۱,۳۳۳	۳۹,۸۵۷,۵۱۳	۵,۰۲۵,۱۶۴,۱۳۳	۵۰,۲۵۱,۶۴۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۶۳۳,۶۰۲,۰۱۳)	(۴۶,۳۳۶,۰۲۰)	(۲,۹۸۲,۳۶۷,۷۰۰)	(۲۹,۸۲۳,۶۷۷)	(۳,۷۹۷,۲۱۳,۷۰۰)	(۳۷,۹۷۲,۱۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲,۱۴۲,۵۹۵	۰	۳,۵۷۶,۰۵۱	۰	۵,۵۷۹,۵۵۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۹۸۰,۳۰۹	۰	۲,۹۳۴,۶۱۳	۰	۴,۱۲۲,۵۶۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۶۳۳,۷۹۵,۰۱۶	۵۱,۳۲۳,۱۳۱	۱,۷۷۵,۱۰۴,۳۰۰	۲۵,۴۲۱,۸۶۲	۱,۹۹۹,۶۷۱,۱۰۰	۳۰,۸۶۸,۹۸۸