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 6 ماهه منتهی به 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۵,۶۱۴	۱۶,۶۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵,۴۴۱,۰۰۰	۸,۸۷۱,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹,۷۶۵,۸۰۴	۱۶,۴۵۵,۵۴۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶,۵۴۶,۲۸۰	۲,۶۴۱,۷۶۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۶۳,۸۳۷	۳,۱۷۴,۶۹۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۵۹۷	۶,۵۳۷
موجودي نقد	۱۵,۲۳۶	۱۸,۳۴۵
جمع داراييها	۶۱,۹۸۰,۳۶۸	۳۱,۱۸۴,۴۹۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۶۹,۱۵۴	۸۸,۰۷۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۳۴,۳۶۲	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۸۱,۰۵۹	۳۲۷,۱۱۱
جاري كارگزاران	۲۴,۵۷۰	۳۱۵
جمع بدهيها	۱,۲۹۹,۱۴۵	۳۱۵,۵۰۵
خالص داراييها	۶۰,۶۸۱,۲۲۳	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۴۵,۶۳۵	۳۱۹,۳۱۴	۸۹۹,۱۹۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۵۸,۶۷۳	۴۵۳,۲۸۳	۱,۱۱۶,۵۷۸
سود سهام	۳۵۱	۰	۱۱,۲۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۶۴۱,۲۲۵	۱,۴۸۹,۵۶۷	۳,۷۱۴,۱۱۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۲۲۱,۴۸۳	۴,۳۱۶	۴,۵۸۳
جمع درآمدها	۷,۷۶۷,۳۶۷	۲,۲۶۶,۴۸۰	۵,۷۴۵,۶۹۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۹۶,۳۶۰)	(۵۶,۳۵۰)	(۱۵۲,۰۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۲۳۴)	(۶,۰۵۹)	(۱۳,۸۷۲)
جمع هزینه ها	(۳۱۵,۵۹۴)	(۶۲,۴۰۹)	(۱۶۵,۹۶۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷,۴۵۱,۷۷۳	۲,۲۰۴,۰۷۱	۵,۵۷۹,۷۲۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۱۶۷)
سود (زیان) خالص	۷,۴۵۱,۷۷۳	۲,۲۰۴,۰۷۱	۵,۵۷۹,۵۵۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		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	۸,۸۸۷,۳۶۲	۷۷۱,۷۲۰,۶۶۸	۸,۸۸۷,۳۶۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۴۹۰,۵۵۸,۹۲۹	۳۴,۹۰۵,۵۸۹	۲,۵۸۳,۲۷۹,۳۳۲	۲۵,۸۳۲,۷۹۳	۵,۰۲۵,۱۶۴,۱۳۲	۵۰,۲۵۱,۶۴۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۱۱۹,۸۷۲,۰۱۱)	(۳۱,۱۹۸,۷۲۰)	(۲,۰۵۵,۶۸۵,۷۰۰)	(۲۰,۵۵۶,۸۵۷)	(۳,۷۹۷,۲۱۳,۷۰۰)	(۳۷,۹۷۲,۱۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۴۵۱,۷۷۳	۰	۲,۲۰۴,۰۷۱	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	۸,۶۵۳,۵۹۳	۰	۸۸۵,۴۹۷	۰	۴,۱۲۲,۵۶۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۳۷۰,۲۵۸,۰۱۸	۶۰,۶۸۱,۲۲۳	۱,۲۹۹,۳۱۴,۳۰۰	۱۷,۲۵۲,۸۶۶	۱,۹۹۹,۶۷۱,۱۰۰	۳۰,۸۶۸,۹۸۸