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 3 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۹۸۱	۱۶,۶۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷,۳۴۳,۰۰۰	۸,۸۷۱,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶,۸۸۴,۲۱۳	۱۶,۴۵۵,۵۴۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۰۳۹,۸۲۹	۲,۶۴۱,۷۶۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۹۱,۲۳۲	۳,۱۷۴,۶۹۴
جاري كارگزاران	۴,۳۴۲	۰
ساير داراييها	۷,۲۰۹	۶,۵۲۷
موجودي نقد	۳۹,۴۵۲	۱۸,۲۴۵
جمع داراييها	۴۹,۱۲۲,۲۵۹	۳۱,۱۸۴,۴۹۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۰,۲۶۱	۸۸,۰۷۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۵۲,۰۲۴	۲۲۷,۱۱۱
جاري كارگزاران	۰	۳۱۵
جمع بدهي‌ها	۳۴۲,۲۸۵	۳۱۵,۵۰۵
خالص داراييها	۴۸,۷۸۰,۸۷۴	۳۰,۸۶۸,۹۸۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۵۷,۵۵۸	۴۸,۳۸۳	۸۹۹,۱۹۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۰۰,۷۶۰	۲۵۴,۱۱۷	۱,۱۱۶,۵۷۸
سود سهام	۰	۰	۱۱,۲۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۹۷۴,۰۵۳	۷۰۳,۶۶۹	۳,۷۱۴,۱۱۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۱۶	۲,۳۳۳	۴,۵۸۳
جمع درآمدها	۲,۷۳۳,۲۸۷	۱,۰۰۸,۵۰۲	۵,۷۴۵,۶۹۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۳,۹۱۸)	(۲۱,۱۲۸)	(۱۵۲,۰۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۷,۲۵۴)	(۲,۵۵۳)	(۱۳,۸۷۲)
جمع هزینه ها	(۸۱,۱۷۲)	(۲۳,۶۸۱)	(۱۶۵,۹۶۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۶۵۲,۱۱۵	۹۸۴,۸۲۱	۵,۵۷۹,۷۲۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۱۶۷)
سود (زیان) خالص	۲,۶۵۲,۱۱۵	۹۸۴,۸۲۱	۵,۵۷۹,۵۵۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۹۹۹,۶۷۱,۱۰۰	۳۰,۸۶۸,۹۸۹	۷۷۱,۷۲۰,۶۶۸	۸,۸۸۷,۳۶۳	۷۷۱,۷۲۰,۶۶۸	۸,۸۸۷,۳۶۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۵۴۱,۷۱۲,۹۳۹	۱۵,۴۱۷,۱۲۹	۱,۴۵۱,۷۷۹,۳۳۲	۱۴,۵۱۷,۷۹۳	۵,۰۲۵,۱۶۴,۱۳۲	۵۰,۲۵۱,۶۴۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۱۳,۴۰۹,۰۱۱)	(۶,۱۳۴,۰۹۰)	(۷۳۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۳۶,۰۰۰)	(۳,۷۹۷,۲۱۳,۷۰۰)	(۳۷,۹۷۲,۱۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۶۵۲,۱۱۵	۰	۹۸۴,۸۲۱	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	۵,۹۷۶,۷۳۱	۰	۱,۳۸۷,۰۷۱	۰	۴,۱۲۲,۵۶۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۹۲۷,۹۷۵,۰۱۸	۴۸,۷۸۰,۸۷۴	۱,۴۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۱,۰۴۸	۱,۹۹۹,۶۷۱,۱۰۰	۳۰,۸۶۸,۹۸۸