## 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 1404/05/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/05/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱۶,۶۲۲ | ۱,۲۹۷ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۸,۸۷۱,۰۰۰ | ۲,۹۹۷,۵۰۰ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۶,۴۵۵,۵۴۳ | ۴,۹۰۴,۸۹۲ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۲,۶۴۱,۷۶۲ | ۶۴۳,۵۴۷ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۳,۱۷۴,۶۹۴ | ۳۷۶,۲۳۳ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۶,۵۲۷ | ۱,۹۶۷ |
| موجودي نقد | ۱۸,۳۴۵ | ۱۰,۹۹۵ |
| جمع داراييها | ۳۱,۱۸۴,۴۹۳ | ۸,۹۳۶,۴۳۱ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۸۸,۰۷۹ | ۱۶,۲۷۰ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۲۲۷,۱۱۱ | ۳۲,۷۹۹ |
| جاري كارگزاران | ۳۱۵ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۳۱۵,۵۰۵ | ۴۹,۰۶۹ |
| خالص داراييها | ۳۰,۸۶۸,۹۸۸ | ۸,۸۸۷,۳۶۲ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۹۹,۱۹۲ | ۴۶,۱۵۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱,۱۱۶,۵۷۸ | ۱۱۰,۶۸۲ |
| سود سهام | ۱۱,۲۲۵ | ۳۰,۲۵۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳,۷۱۴,۱۱۶ | ۶۵۲,۳۷۲ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۴,۵۸۳ | ۲۶ |
| جمع درآمدها | ۵,۷۴۵,۶۹۴ | ۸۳۹,۴۸۸ |
| هزینه‌ها | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱۵۲,۰۹۶) | (۱۸,۶۶۰) |
| سایر هزینه‌ها | (۱۳,۸۷۲) | (۳,۸۷۹) |
| جمع هزینه ها | (۱۶۵,۹۶۸) | (۲۲,۵۳۹) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۵,۵۷۹,۷۲۶ | ۸۱۶,۹۴۹ |
| هزینه‌هاي مالي | (۱۶۷) | (۴۵) |
| سود (زیان) خالص | ۵,۵۷۹,۵۵۹ | ۸۱۶,۹۰۴ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۷۷۱,۷۲۰,۶۶۸ | ۸,۸۸۷,۳۶۳ | ۰ | ۸۴ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۵,۰۲۵,۱۶۴,۱۳۲ | ۵۰,۲۵۱,۶۴۱ | ۱,۸۶۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۲۱,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۳,۷۹۷,۲۱۳,۷۰۰) | (۳۷,۹۷۲,۱۳۷) | (۱,۰۹۰,۳۷۹,۳۲۲) | (۱۰,۹۰۳,۷۹۳) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۵,۵۷۹,۵۵۹ | ۰ | ۸۱۶,۹۰۴ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | (۸۱,۴۰۰) |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۴,۱۲۲,۵۶۲ | ۰ | ۴۳۴,۵۶۷ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱,۹۹۹,۶۷۱,۱۰۰ | ۳۰,۸۶۸,۹۸۸ | ۷۷۱,۷۲۰,۶۶۸ | ۸,۸۸۷,۳۶۳ |