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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۹۸۹	۱,۲۹۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۹۵۹,۰۰۰	۳,۹۹۷,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۹۸۵,۷۰۹	۴,۹۰۴,۸۹۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۲۰۶,۲۰۹	۶۴۳,۵۴۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱۲,۱۵۰	۳۷۶,۲۳۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶,۰۲۴	۱,۹۶۷
موجودي نقد	۴۳,۱۳۵	۱۰,۹۹۵
جمع داراييها	۲۶,۳۲۵,۲۱۶	۸,۹۳۶,۴۳۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۴,۲۴۸	۱۶,۲۷۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۴۳,۳۷۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۷۳,۶۲۷	۳۲,۷۹۹
جاري كارگزاران	۳۴۲,۱۰۷	۰
جمع بدهي‌ها	۹۰۳,۳۵۳	۴۹,۰۶۹
خالص دارايي‌ها	۲۵,۴۲۱,۸۶۳	۸,۸۸۷,۳۶۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۲۵,۶۶۶	۷۴۶	۴۶,۱۵۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۶۲,۳۷۹	۵۷,۸۷۵	۱۱۰,۶۸۲
سود سهام	۰	۰	۳۰,۲۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۳۸۷,۵۵۵	۲۱۱,۰۳۶	۶۵۲,۳۷۲
ساير درآمدها	۴,۵۸۳	۲۵	۲۶
جمع درآمدها	۳,۶۸۰,۱۸۳	۲۶۹,۶۸۲	۸۳۹,۴۸۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹۴,۷۴۶)	(۵,۷۳۵)	(۱۸,۶۶۰)
ساير هزينه‌ها	(۹,۲۱۹)	(۱,۹۰۱)	(۳,۸۷۹)
جمع هزينه ها	(۱۰۳,۹۶۵)	(۷,۶۳۶)	(۲۲,۵۳۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۵۷۶,۲۱۸	۲۶۲,۰۴۶	۸۱۶,۹۴۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۱۶۷)	(۶)	(۴۵)
سود (زيان) خالص	۳,۵۷۶,۰۵۱	۲۶۲,۰۴۰	۸۱۶,۹۰۴
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۷۱,۷۲۰,۶۶۸	۸,۸۸۷,۳۶۳	۰	۸۵	۰	۸۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۹۸۵,۷۵۱,۳۳۲	۳۹,۸۵۷,۵۱۳	۶۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۸,۰۰۰	۱,۸۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۹۸۲,۳۶۷,۷۰۰)	(۳۹,۸۲۳,۶۷۷)	(۱۰۴,۸۴۱,۹۰۵)	(۱,۰۴۸,۴۱۹)	(۱,۰۹۰,۳۷۹,۳۳۲)	(۱۰,۹۰۳,۷۹۳)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۳,۵۷۶,۰۵۱	۰	۲۶۲,۰۴۰	۰	۸۱۶,۹۰۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	(۸۱,۴۰۰)	۰	(۸۱,۴۰۰)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۹۲۴,۶۱۳	۰	۲۱۹,۵۰۶	۰	۴۳۴,۵۶۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۷۷۵,۱۰۴,۳۰۰	۲۵,۴۲۱,۸۶۳	۵۴۷,۹۵۸,۰۹۵	۵,۸۷۹,۸۱۲	۷۷۱,۷۲۰,۶۶۸	۸,۸۸۷,۳۶۳