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 1403/11/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱,۲۹۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۵۲۲,۰۰۰	۲,۹۹۷,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۵۹۳,۷۳۸	۴,۹۰۴,۸۹۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۳۱۳,۷۸۵	۶۴۳,۵۴۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۸۹,۷۱۹	۳۷۶,۲۳۳
جاري كارگزاران	۷۴۱,۴۱۰	۰
ساير داراييها	۱,۲۱۵	۱,۹۶۷
موجودي نقد	۱۰۸,۴۴۵	۱۰,۹۹۵
جمع داراييها	۱۸,۴۷۰,۳۱۲	۸,۹۳۶,۴۳۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۶,۷۹۲	۱۶,۲۷۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸۸۹,۰۹۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۸۱,۵۶۴	۳۲,۷۹۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۲۱۷,۴۴۶	۴۹,۰۶۹
خالص دارايي‌ها	۱۷,۲۵۲,۸۶۶	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱۹,۳۱۴	۰	۴۶,۱۵۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۵۳,۲۸۳	۱,۲۲۰	۱۱۰,۶۸۲
سود سهام	۰	۰	۳۰,۲۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۴۸۹,۵۶۷	۸۲,۲۸۶	۶۵۲,۳۷۲
ساير درآمدها	۴,۳۱۶	۰	۲۶
جمع درآمدها	۲,۲۶۶,۴۸۰	۸۳,۵۰۶	۸۳۹,۴۸۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۶,۳۵۰)	(۱,۳۴۵)	(۱۸,۶۶۰)
ساير هزينه‌ها	(۶,۰۵۹)	(۸۱۹)	(۳,۸۷۹)
جمع هزينه ها	(۶۲,۴۰۹)	(۲,۱۶۴)	(۲۲,۵۳۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۲۰۴,۰۷۱	۸۱,۳۴۲	۸۱۶,۹۴۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۴۵)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۲۰۴,۰۷۱	۸۱,۳۴۲	۸۱۶,۹۰۴
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۷۱,۷۲۰,۶۶۸	۸,۸۸۷,۳۶۲	۰	۸۴	۰	۸۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۵۸۳,۲۷۹,۳۳۲	۲۵,۸۳۲,۷۹۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۰۵۵,۶۸۵,۷۰۰)	(۲۰,۵۵۶,۸۵۶)	۰	۰	(۱,۰۹۰,۳۷۹,۳۳۲)	(۱۰,۹۰۳,۷۹۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۲۰۴,۰۷۱	۰	۸۱,۳۴۲	۰	۸۱۶,۹۰۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۸۱,۴۰۰)	۰	(۸۱,۴۰۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۸۵,۴۹۶	۰	۰	۰	۴۳۴,۵۶۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۹۹,۳۱۴,۳۰۰	۱۷,۲۵۲,۸۶۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۶	۷۷۱,۷۲۰,۶۶۸	۸,۸۸۷,۳۶۲