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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱,۲۹۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۰۰۶,۰۰۰	۲,۹۹۷,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۰۹۴,۲۸۸	۴,۹۰۴,۸۹۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۳۸,۵۹۰	۶۴۳,۵۴۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۰۴,۶۷۰	۳۷۶,۲۳۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۸۱۷	۱,۹۶۷
موجودي نقد	۴۴,۳۵۵	۱۰,۹۹۵
جمع داراييها	۱۸,۵۹۰,۷۲۰	۸,۹۳۶,۴۳۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۶,۷۳۷	۱۶,۲۷۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱۲,۹۳۵	۳۲,۷۹۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴۹,۶۷۲	۴۹,۰۶۹
خالص دارايي‌ها	۱۸,۴۴۱,۰۴۸	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۸,۳۸۳	۰	۴۶,۱۵۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۵۴,۱۱۶	۰	۱۱۰,۶۸۲
سود سهام	۰	۰	۳۰,۲۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۰۳,۶۷۰	۴۲۴	۶۵۲,۳۷۲
ساير درآمدها	۲,۳۳۳	۰	۳۶
جمع درآمدها	۱,۰۰۸,۵۰۲	۴۲۴	۸۳۹,۴۸۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۱,۱۲۸)	۰	(۱۸,۶۶۰)
ساير هزينه‌ها	(۲,۵۵۲)	۰	(۳,۸۷۹)
جمع هزينه ها	(۳۳,۶۸۰)	۰	(۲۲,۵۳۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۸۴,۸۲۲	۴۲۴	۸۱۶,۹۴۹
هزينه‌هاي مالي	(۱)	۰	(۴۵)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۸۴,۸۲۱	۴۲۴	۸۱۶,۹۰۴
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۷۱,۷۲۰,۶۶۸	۸,۸۸۷,۳۶۲	۰	۸۵	۰	۸۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۴۵۱,۷۷۹,۳۳۲	۱۴,۵۱۷,۷۹۴	۰	۰	۱,۸۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۳۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۳۶,۰۰۰)	۰	۰	(۱,۰۹۰,۳۷۹,۳۳۲)	(۱۰,۹۰۳,۷۹۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۸۴,۸۲۱	۰	۴۲۴	۰	۸۱۶,۹۰۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۱,۴۰۰)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۳۸۷,۰۷۱	۰	۰	۰	۴۳۴,۵۶۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۱,۰۴۸	۰	۵۰۹	۷۷۱,۷۲۰,۶۶۸	۸,۸۸۷,۳۶۲