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 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۰۵,۸۳۷	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۰۰۸,۴۹۵	۲۰,۰۸۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۳۸۹,۶۴۷	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۴۳,۵۴۷	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۸۶,۹۳۸	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۹۶۷	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۸,۹۳۶,۴۳۱	۲۰,۰۸۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۳
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۲۷۰	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۲,۷۹۹	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۹,۰۶۹	۲۰,۰۰۳
خالص دارايي‌ها	۸,۸۸۷,۳۶۲	۸۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۸۴

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۶,۱۵۴	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۱۰,۶۸۲	۰
سود سهام	۳۰,۲۵۴	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۵۲,۳۷۲	۸۴
ساير درآمدها	۲۶	۰
جمع درآمدها	۸۳۹,۴۸۸	۸۴
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۸,۶۶۰)	۰
ساير هزينه‌ها	(۳,۸۷۹)	۰
جمع هزينه ها	(۲۲,۵۳۹)	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۱۶,۹۴۹	۸۴
هزينه‌هاي مالي	(۴۵)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۱۶,۹۰۴	۸۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۸۴	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۸۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۱,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۰۹۰,۳۷۹,۳۳۲)	(۱۰,۹۰۳,۷۹۳)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۱۶,۹۰۴	۰	۸۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۸۱,۴۰۰)	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۳۴,۵۶۷	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۷۱,۷۲۰,۶۶۸	۸,۸۸۷,۳۶۲	۰	۸۴