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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۰۴,۱۸۲	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۴۹۸,۵۵۳	۲۰,۰۸۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۸۶۰,۶۱۴	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۷,۱۰۵	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۷,۵۶۷	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۰۳۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۹۳۰,۰۵۱	۲۰,۰۸۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۳
پرداختني به اركان صندوق	۵,۵۷۷	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۴,۶۶۳	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۰,۲۴۰	۲۰,۰۰۳
خالص دارايي‌ها	۵,۸۷۹,۸۱۱	۸۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۸۴

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۴۵	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۷,۸۷۶	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱۱,۰۳۶	۰	۸۴
ساير درآمدها	۲۵	۰	۰
جمع درآمدها	۲۶۹,۶۸۲	۰	۸۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵,۷۳۵)	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۱,۹۰۱)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۷,۶۳۶)	۰	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۶۲,۰۴۶	۰	۸۴
هزينه‌هاي مالي	(۶)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۶۲,۰۴۰	۰	۸۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۸۴	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۴,۸۴۱,۹۰۵)	(۱,۰۴۸,۴۱۹)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۶۲,۰۴۰	۰	۰	۰	۸۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۸۱,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۱۹,۵۰۶	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۵۴۷,۹۵۸,۰۹۵	۵,۸۷۹,۸۱۱	۰	۰	۰	۸۴