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 1402/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۲۰,۰۸۴	۰
جمع داراييها	۲۰,۰۸۴	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۰	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۰,۰۰۰	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۰,۰۰۰	۱
خالص دارايي‌ها	۸۴	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۸۴	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۰	۱
سود سهام	۰	(۱)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۴	۰
ساير درآمدها	۰	۰
جمع درآمدها	۸۴	۰
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	۰	(۱)
ساير هزينه‌ها	۰	۱
جمع هزينه ها	۰	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۴	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۴	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۴	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۰	۸۴	۰	۰