اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي افق دماوند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پتروما(گنبد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430801	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۵۶۰,۹۷۷	۲,۲۵۴,۹۱۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۷۶۰	۹,۱۸۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹۳,۲۶۲	۲۰۲,۰۸۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۷,۹۹۷	۵,۹۶۶
جاري كارگزاران	۲,۶۵۵	۵۳۷
ساير دارايي‌ها	۲,۴۸۹	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۳,۹۸۵,۲۴۰	۲,۴۷۲,۶۸۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۶,۷۹۰	۶۴,۸۹۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۳,۰۰۰	۶,۲۰۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳۹,۷۹۰	۷۱,۰۹۹
خالص دارايي‌ها	۳,۸۴۵,۴۵۰	۲,۴۰۱,۵۹۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۳,۰۵۶	۲۶۰,۳۴۱	(۲۰,۱۲۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۵۸,۱۹۳	۲,۲۱۴	۳۳۶,۳۱۴
سود سهام	۲۷,۵۰۸	۶۹,۱۷۳	۲۳۹,۹۷۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۸۶۷	۵۵۰	۱۲,۲۰۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷۵۳	۱,۱۴۱	۲,۷۸۲
جمع درآمدها	۴۶۲,۳۷۷	۳۳۳,۳۱۹	۵۷۱,۱۵۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۵۶۷)	(۲۱,۵۴۳)	(۶۳,۰۲۷)
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۰۴)	(۱,۶۶۷)	(۱۳,۱۳۲)
جمع هزینه ها	(۱۸,۰۷۱)	(۲۳,۲۱۰)	(۷۶,۱۵۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۴۴,۳۰۶	۳۱۰,۱۰۹	۴۹۴,۹۹۷
هزینه‌هاي مالي	(۴۴۶)	(۲۳,۲۶۹)	(۳۲,۶۱۴)
سود (زیان) خالص	۴۴۳,۸۶۰	۲۸۷,۸۴۰	۴۶۲,۳۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۳,۴۰۱,۵۹۰	۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵	۳,۰۸۷,۰۷۱	۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵	۳,۰۸۷,۰۷۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۱۸,۹۳۳,۹۴۵)	(۱۸۹,۳۳۹)	(۶۱,۵۳۳,۲۹۱)	(۶۱۵,۳۳۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۴۳,۸۶۰	۰	۲۸۷,۸۴۰	۰	۴۶۲,۳۸۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	(۳۴۴,۱۴۹)	۰	(۶۳۳,۵۳۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۳,۸۴۵,۴۵۰	۱۳۳,۶۱۰,۲۹۰	۳,۹۴۱,۴۳۳	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۳,۴۰۱,۵۹۰