اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۵۴,۹۱۹	۳,۰۵۴,۳۳۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۱۸۱	۱۳۳,۸۱۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰۲,۰۸۶	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵,۹۶۶	۱۷,۵۳۰
جاري كارگزاران	۵۳۷	۲۹
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۴۷۲,۶۸۹	۳,۲۰۵,۷۰۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۴,۸۹۹	۱۰۲,۱۹۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۴,۳۵۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۲۰۰	۲,۰۹۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۷۱,۰۹۹	۱۱۸,۶۳۴
خالص داراييها	۲,۴۰۱,۵۹۰	۳,۰۸۷,۰۷۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۰,۱۲۰)	۱۶۴,۲۸۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۳۶,۳۱۴	۱۴۵,۴۳۰
سود سهام	۲۳۹,۹۷۲	۳۱۸,۰۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۲۰۸	۲,۵۴۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۷۸۲	۱,۳۱۹
جمع درآمدها	۵۷۱,۱۵۶	۵۳۱,۶۲۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۳,۰۲۷)	(۶۴,۳۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۱۳۲)	(۶,۸۷۱)
جمع هزینه ها	(۷۶,۱۵۹)	(۷۱,۲۲۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۹۴,۹۹۷	۴۶۰,۳۹۵
هزینه‌هاي مالي	(۳۲,۶۱۴)	(۵,۷۸۷)
سود (زیان) خالص	۴۶۲,۳۸۳	۴۵۴,۶۰۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵	۳,۰۸۷,۰۷۱	۱۱۴,۶۴۵,۶۵۷	۱,۷۸۷,۶۳۷
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۱۶,۰۰۰	۷۶۴,۱۶۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۱,۵۳۳,۲۹۱)	(۶۱۵,۳۳۴)	(۳۹,۵۱۸,۴۳۳)	(۳۹۵,۱۸۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۶۲,۳۸۳	۰	۴۵۴,۶۰۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۳۲,۵۳۰)	۰	۴۷۵,۸۶۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۴۰۱,۵۹۰	۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵	۳,۰۸۷,۰۷۱