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 1402/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۸۴۸,۴۳۴	۳۹۲,۹۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۱۴۱	۸۳,۸۹۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱۷۶,۰۵۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵,۹۷۸	۳,۶۶۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۳۴
جمع دارايي‌ها	۱,۸۶۵,۵۵۳	۶۵۶,۵۴۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۱,۲۷۷	۲,۶۹۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۲۲۹	۴۲۹
جاري كارگزاران	۳۵,۴۲۰	۱۴,۰۸۳
جمع بدهي‌ها	۷۷,۹۲۶	۱۷,۲۰۴
خالص دارايي‌ها	۱,۷۸۷,۶۲۷	۶۳۹,۳۳۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۲,۷۵۶	(۱۸,۷۱۷)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۱,۸۴۱	۶۷,۵۰۹
سود سهام	۱۲۳,۷۶۹	۱۶,۷۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۳۸۶	۵۰,۰۵۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۳۲	۱۲۹
جمع درآمدها	۲۳۶,۳۸۴	۱۱۵,۷۳۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۶,۷۰۱)	(۵,۸۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۳,۶۵۵)	(۱,۴۸۴)
جمع هزینه ها	(۵۰,۳۵۶)	(۷,۳۲۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۸۶,۰۲۸	۱۰۸,۴۰۹
هزینه‌هاي مالي	(۲,۹۴۹)	(۴۶)
سود (زیان) خالص	۱۸۳,۰۷۹	۱۰۸,۳۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۵۰,۲۰۹,۵۶۴	۶۳۹,۳۳۷	۲۹,۷۶۹,۵۶۴	۳۱۲,۶۵۹
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۰,۰۹۳,۰۹۴	۷۰۰,۹۳۱	۵۰,۱۱۰,۰۰۰	۵۰۱,۱۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۶۵۷,۰۰۱)	(۵۶,۵۷۰)	(۲۹,۶۷۰,۰۰۰)	(۲۹۶,۷۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۸۳,۰۷۹	۰	۱۰۸,۳۶۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۳۲۰,۸۵۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۱۳,۹۱۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۱۴,۶۴۵,۶۵۷	۱,۷۸۷,۶۳۷	۵۰,۲۰۹,۵۶۴	۶۳۹,۳۳۶