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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۳۸۳,۴۱۷	۲,۲۵۴,۹۱۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۰۶	۹,۱۸۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۲۰۲,۰۸۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۴,۵۲۰	۵,۹۶۶
جاري كارگزاران	۰	۵۳۷
ساير داراييها	۱,۶۳۸	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۴۷۹,۸۸۱	۲,۴۷۲,۶۸۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۲,۶۱۰	۶۴,۸۹۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۹۴۸	۶,۲۰۰
جاري كارگزاران	۴۹۵,۷۳۱	۰
جمع بدهيها	۵۲۷,۲۸۹	۷۱,۰۹۹
خالص داراييها	۳,۹۵۲,۵۹۲	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۶,۳۱۵	۲,۴۶۱	(۲۰,۱۲۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۳۵,۳۶۷	(۴۴۴,۹۱۵)	۳۳۶,۳۱۴
سود سهام	۱۵۸,۹۳۰	۱۵۷,۱۴۲	۲۳۹,۹۷۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸,۲۲۱	۹۲۱	۱۲,۲۰۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۸۸۶	۱,۳۴۳	۲,۷۸۲
جمع درآمدها	۱,۵۵۰,۷۱۹	(۲۸۳,۰۴۸)	۵۷۱,۱۵۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۲,۰۶۶)	(۳۴,۴۳۴)	(۶۳,۰۲۷)
سایر هزینه‌ها	(۶,۴۷۳)	(۳,۳۵۶)	(۱۳,۱۳۲)
جمع هزینه ها	(۳۹,۵۳۹)	(۳۷,۷۹۰)	(۷۶,۱۵۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۵۱۱,۱۸۰	(۳۲۰,۸۳۸)	۴۹۴,۹۹۷
هزینه‌هاي مالي	(۸,۶۱۸)	(۳۰,۸۹۷)	(۳۲,۶۱۴)
سود (زیان) خالص	۱,۵۰۲,۵۶۲	(۳۵۱,۷۳۵)	۴۶۲,۳۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		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	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۲۶,۸۳۳,۲۹۱)	(۳۶۸,۳۳۴)	(۶۱,۵۳۳,۲۹۱)	(۶۱۵,۳۳۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۰۲,۵۶۲	۰	(۳۵۱,۷۳۵)	۰	۴۶۲,۳۸۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۶,۴۴۰	۰	(۴۰۳,۵۱۳)	۰	(۶۳۳,۵۳۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴	۳,۹۵۳,۵۹۳	۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴	۱,۹۶۳,۴۸۹	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۴۰۱,۵۹۰