

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اوج دماوند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: اوج	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430781	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۴۶۱,۱۹۸	۲,۳۹۶,۹۷۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۴۹۲	۶,۸۶۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶,۴۱۶	۴۵,۴۰۵
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۲,۸۷۶
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۳۴,۸۵۳	۳۲,۷۹۹
جاری کارگزاران	۰	۱۰۶,۹۵۰
سایر دارایی‌ها	۱,۳۷۱	۲,۸۶۴
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۳,۵۰۶,۳۳۰	۲,۵۹۴,۷۳۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵۰,۷۳۳	۱۹,۰۶۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۷۸۹	۴,۳۹۶
جاری کارگزاران	۳۱,۶۲۵	۰
جمع بدهی‌ها	۸۷,۱۴۷	۲۳,۴۶۰
خالص دارایی‌ها	۳,۴۱۹,۱۸۳	۲,۵۷۱,۳۷۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۷۸,۱۶۹)	(۳۰,۰۹۲)	۹۴,۷۹۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۱,۰۶۶	(۱,۵۵۶)	۴,۶۱۲
سود سهام	۹۵,۸۹۲	۱۳,۲۶۴	۵۰,۸۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۰۰	۵,۶۴۵	۲۰,۴۲۶
سایر درآمدها	۳,۲۲۳	۴۹۳	۹۴۶
جمع درآمدها	۱۱۲,۴۱۱	(۱۲,۲۴۶)	۱۷۱,۵۷۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴,۷۳۹)	(۴,۰۶۲)	(۲۲,۵۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۵۹)	(۸۲۸)	(۲,۵۹۱)
جمع هزینه‌ها	(۳۷,۱۹۸)	(۴,۸۹۱)	(۲۵,۱۴۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۷۵,۲۱۳	(۱۷,۱۳۷)	۱۴۶,۴۳۶
هزینه‌های مالی	(۷,۳۱۱)	(۴۵۹)	(۵,۰۲۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۷,۹۰۳	(۱۷,۵۹۶)	۱۴۱,۴۱۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۵۱,۸۴۶,۱۹۸	۲,۵۷۱,۲۷۰	۲۵,۰۴۶,۱۹۸	۲۸۲,۱۳۵	۲۵,۰۴۶,۱۹۸	۲۸۲,۱۳۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵۴,۲۹۱,۶۴۳	۵۴۳,۹۱۶	۰	۰	۱۸۲,۴۲۱,۵۶۱	۱,۸۲۴,۲۱۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶,۱۳۷,۸۴۰)	(۶۱,۳۷۸)	۰	۰	(۶۵,۶۳۱,۵۶۱)	(۶۵۶,۲۱۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۷,۹۰۳	۰	(۱۷,۵۹۶)	۰	۱۴۱,۴۱۴
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳۹۸,۴۷۳	۰	۰	۰	۸۷۹,۷۳۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۹,۱۸۳	۲۵,۰۴۶,۱۹۸	۲۶۴,۵۳۹	۱۵۱,۸۴۶,۱۹۸	۲,۵۷۱,۲۷۰