

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 9 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/03/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷۰۷,۵۶۴	۳۹۸,۶۵۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۳,۶۳۶	۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸,۰۰۸	۳,۵۷۲
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۲,۸۹۹	۱۱,۵۰۱
جاری کارگزاران	۰	۱۱,۳۴۶
سایر دارایی‌ها	۷۷۷	۱,۶۰۱
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۷۵۳,۸۸۴	۴۳۶,۵۸۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵,۲۵۷	۵,۵۶۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۲۶۱	۲,۰۳۳
جاری کارگزاران	۲۵۳,۶۷۷	۳۶,۸۵۵
جمع بدهی‌ها	۲۶۰,۱۹۵	۴۴,۴۵۰
خالص دارایی‌ها	۴۹۳,۶۸۹	۳۸۳,۱۳۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۸,۴۷۴)	۷۹۳	۱۸,۹۸۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۳۷,۱۰۳	(۹,۶۵۳)	(۵,۲۶۳)
سود سهام	۱۵,۵۵۱	۳,۳۳۷	۱۷,۰۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸,۷۷۸	۸,۲۰۴	۸,۲۰۹
سایر درآمدها	۵۳۸	۶۷	۱۳۳
جمع درآمدها	۱۳۳,۴۹۶	۳,۷۴۷	۳۹,۱۰۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸,۵۸۶)	(۱,۸۷۲)	(۵,۹۰۲)
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۰۸)	(۷۷۲)	(۱,۳۴۳)
جمع هزینه‌ها	(۱۰,۰۹۴)	(۲,۶۴۴)	(۷,۲۴۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۱۳,۴۰۲	۱۰۳	۳۱,۸۶۴
هزینه‌های مالی	(۲,۸۴۹)	(۱)	(۱۹۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۱۰,۵۵۳	۱۰۲	۳۱,۶۷۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۵,۰۴۶,۱۹۸	۳۸۲,۱۳۶	۳۵,۰۴۶,۱۹۸	۳۵۰,۴۶۱	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵۲,۹۲۱,۵۶۱	۵۲۹,۲۱۵	۰	۰	۳۵۰,۴۶۲	۳۵۰,۴۶۲
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۲,۹۲۱,۵۶۱)	(۵۲۹,۲۱۵)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱۰,۵۵۳	۰	۱۰۲	۳۱,۶۷۴	۳۱,۶۷۴
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۵,۰۴۶,۱۹۸	۴۹۲,۶۸۹	۳۵,۰۴۶,۱۹۸	۳۵۰,۵۶۳	۳۵,۰۴۶,۱۹۸	۳۸۲,۱۳۶