اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي اكسيژن	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: اکسیژن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۴۰۹,۲۷۰	۱,۵۵۳,۸۶۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۲,۴۹۸	۸,۵۱۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۲۷,۰۴۴	۹۲,۲۷۷
حسابهاي دريافتني	۱۸,۱۶۷	۱۳,۴۸۴
جاري كارگزاران	۵۵,۷۲۵	۱۰,۶۴۲
ساير داراييها	۶,۶۶۱	۱,۴۱۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۷۱۹,۳۷۵	۱,۶۸۰,۱۹۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۳۹۱	۱۰,۴۵۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۸,۱۴۵	۲,۵۳۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۳,۱۸۶	۲۳,۹۴۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۴۴,۷۲۲	۳۶,۹۳۶
خالص داراييها	۱,۵۷۴,۶۵۳	۱,۶۴۳,۲۵۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۶,۷۶۴	۳۲۰,۰۱۸	۱۰۴,۴۰۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۶۹,۴۳۲	(۱۵,۸۷۸)	۳۳۸,۴۰۳
سود سهام	۳۴,۷۲۳	۲۵,۶۲۱	۱۱۱,۷۵۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۶۴۹	۹	۴۱۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۶۰۱	۹۱۸	۱,۴۱۷
جمع درآمدها	۲۸۵,۱۵۹	۲۳۰,۶۸۸	۵۵۶,۳۸۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۸۳۱)	(۱۹,۱۶۵)	(۳۲,۶۹۱)
سایر هزینه‌ها	(۷,۴۷۹)	(۳,۴۹۰)	(۶,۸۶۲)
جمع هزینه ها	(۲۳,۳۱۰)	(۲۲,۶۵۵)	(۳۹,۵۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۶۱,۸۴۹	۲۰۸,۰۳۳	۵۱۶,۸۳۱
هزینه‌هاي مالي	(۱۷۴)	(۳,۰۹۹)	(۳,۱۰۵)
سود (زیان) خالص	۲۶۱,۶۷۵	۲۰۴,۹۳۴	۵۱۳,۷۲۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۲۵۶	۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۳,۰۳۱	۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۳,۰۳۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۰۰۰)	(۵۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۳۴,۰۰۰)	(۶۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۵۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۶۱,۶۷۵	۰	۲۰۴,۹۳۴	۰	۵۱۳,۷۲۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۰۴,۲۷۸)	۰	(۴۱۷,۰۹۵)	۰	(۴۹۹,۵۰۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۶۵۳	۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۸۷۰	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۲۵۷