## 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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱,۲۱۱,۷۹۶ | ۱,۵۵۳,۸۶۲ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۲۶,۸۴۵ | 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 | ۱۱۸,۷۲۴ | ۹۲,۲۷۷ |
| حسابهاي دريافتني | ۳,۰۰۵ | ۱۲,۴۸۴ |
| جاري كارگزاران | ۱۲,۸۸۱ | ۱۰,۶۴۲ |
| ساير داراييها | ۲۵ | ۱,۴۱۵ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۱,۴۷۳,۲۷۶ | ۱,۶۸۰,۱۹۳ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۴,۲۶۷ | ۱۰,۴۵۹ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۲,۵۳۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۲۸,۲۸۵ | ۲۳,۹۴۷ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيها | ۴۲,۵۵۲ | ۳۶,۹۳۶ |
| خالص داراييها | ۱,۴۳۰,۷۲۴ | 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۱,۳۲۵ | ۲۸,۶۴۷ | ۱۰۴,۴۰۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۱۴۸,۰۶۰) | (۶۹,۵۷۴) | ۳۳۸,۴۰۳ |
| سود سهام | ۱۲,۰۹۷ | ۱۹,۷۶۷ | ۱۱۱,۷۵۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۹ | ۸ | ۴۱۲ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۶۴۴ | ۲۶۱ | ۱,۴۱۷ |
| جمع درآمدها | (۸۲,۹۷۵) | (۲۰,۸۹۱) | ۵۵۶,۳۸۴ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۸,۱۷۶) | (۹,۰۶۹) | (۳۲,۶۹۱) |
| سایر هزینه‌ها | (۴,۹۵۳) | (۱,۷۵۷) | (۶,۸۶۲) |
| جمع هزینه ها | (۱۳,۱۲۹) | (۱۰,۸۲۶) | (۳۹,۵۵۳) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | (۹۷,۱۰۴) | (۳۱,۷۱۷) | ۵۱۶,۸۳۱ |
| هزینه‌هاي مالي | (۱۰۲) | (۲,۳۸۸) | (۳,۱۰۵) |
| سود (زیان) خالص | (۹۷,۲۰۶) | (۳۴,۱۰۵) | ۵۱۳,۷۲۶ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۳,۲۵۶ | ۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۳,۰۳۱ | ۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۳,۰۳۲ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۶,۳۰۰,۰۰۰) | (۶۳,۰۰۰) | (۳۰,۷۰۰,۰۰۰) | (۳۰۷,۰۰۰) | (۶۵,۱۰۰,۰۰۰) | (۶۵۱,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | (۹۷,۲۰۶) | ۰ | (۳۴,۱۰۵) | ۰ | ۵۱۳,۷۲۶ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۷۰,۳۲۶) | ۰ | (۲۳۰,۷۹۰) | ۰ | (۴۹۹,۵۰۱) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۷۲۴ | ۹۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۷,۱۳۶ | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۳,۲۵۷ |