## 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 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱,۱۶۶,۷۵۷ | ۲,۰۸۶,۶۳۷ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۳,۹۱۳ | ۱۱,۸۷۴ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۶۵,۷۰۳ |
| حسابهاي دريافتني | ۳۹,۵۱۶ | ۵,۹۵۶ |
| جاري كارگزاران | ۱,۴۲۷ | ۱۲۸ |
| ساير داراييها | ۲,۹۱۷ | ۱,۴۴۷ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۱,۲۱۴,۵۳۰ | ۲,۱۷۱,۷۴۵ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۹,۵۶۶ | ۲۴,۷۹۱ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۹,۹۸۶ | ۳,۹۲۳ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيها | ۱۹,۵۵۲ | ۲۸,۷۱۴ |
| خالص داراييها | ۱,۱۹۴,۹۷۸ | ۲,۱۴۳,۰۳۱ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۰,۴۱۸ | (۶۷,۱۶۸) | (۱۸,۵۱۳) |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۱۳۷,۵۴۵) | (۵۵,۲۷۲) | ۳۴۸,۷۷۴ |
| سود سهام | ۹۸,۱۱۴ | ۱۷۹,۰۲۹ | ۲۰۳,۸۷۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۴۰۶ | ۹۵ | ۱۶۱ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۱,۱۰۸ | ۷۴۰ | ۸۲۸ |
| جمع درآمدها | ۱۲,۵۰۱ | ۵۷,۴۳۴ | ۵۳۵,۱۲۹ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۲۵,۰۸۷) | (۳۳,۷۶۲) | (۵۳,۱۲۲) |
| سایر هزینه‌ها | (۵,۱۹۱) | (۴,۶۱۵) | (۶,۲۲۴) |
| جمع هزینه ها | (۳۰,۲۷۸) | (۳۸,۳۷۷) | (۵۹,۳۴۶) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | (۱۷,۷۷۷) | ۱۹,۰۴۷ | ۴۷۵,۷۸۳ |
| هزینه‌هاي مالي | (۳,۰۹۹) | (۱۲,۰۳۷) | (۲۱,۹۰۵) |
| سود (زیان) خالص | (۲۰,۸۷۶) | ۷,۰۲۰ | ۴۵۳,۸۷۸ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۳,۰۳۱ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۹,۰۵۶ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۹,۰۵۶ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰ | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۵۸,۴۰۰,۰۰۰) | (۵۸۴,۰۰۰) | (۴۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۴۳۰,۰۰۰) | (۶۳,۱۰۰,۰۰۰) | (۶۲۱,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | (۲۰,۸۷۶) | ۰ | ۷,۰۲۰ | ۰ | ۴۵۳,۸۷۸ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۴۵۶,۱۷۷) | ۰ | ۳۱,۱۷۵ | ۰ | (۱۰۶,۹۰۳) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۶۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۹۷۸ | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۳,۲۵۱ | ۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۳,۰۳۱ |