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 1404/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۵۲,۵۰۱	۲,۰۸۶,۶۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۹,۳۴۸	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	۱۱,۵۶۳	۵,۹۵۶
جاري كارگزاران	۳۴,۱۱۷	۱۲۸
ساير داراييها	۴,۴۶۹	۱,۴۴۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۵۲۱,۹۹۸	۲,۱۷۱,۷۴۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۳۵۰	۲۴,۷۹۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۷۷۸	۳,۹۲۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۹,۱۲۸	۲۸,۷۱۴
خالص داراييها	۱,۵۰۲,۸۷۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۲۰,۰۱۸	(۶۶,۵۹۷)	(۱۸,۵۱۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۵,۸۷۸)	(۱۷۵,۲۱۹)	۳۴۸,۷۷۴
سود سهام	۲۵,۶۴۸	۶۰,۲۴۴	۲۰۳,۸۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹	۲	۱۶۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۹۱	۶۶۵	۸۲۸
جمع درآمدها	۲۳۰,۶۸۸	(۱۸۰,۹۰۵)	۵۳۵,۱۲۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹,۱۶۵)	(۲۳,۵۶۹)	(۵۳,۱۲۳)
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۹۰)	(۳,۱۹۰)	(۶,۲۲۴)
جمع هزینه ها	(۲۲,۶۵۵)	(۲۴,۷۵۹)	(۵۹,۳۴۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۰۸,۰۳۳	(۲۰۵,۶۶۴)	۴۷۵,۷۸۳
هزینه‌هاي مالي	(۳,۰۹۹)	(۱۲,۰۲۰)	(۲۱,۹۰۵)
سود (زیان) خالص	۲۰۴,۹۳۴	(۲۱۷,۶۸۴)	۴۵۳,۸۷۸
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۲۴,۰۰۰)	(۲۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۶۹,۰۰۰)	(۶۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۲۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۰۴,۹۳۴	۰	(۲۱۷,۶۸۴)	۰	۴۵۳,۸۷۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۱۷,۰۹۵)	۰	۰	۰	(۱۰۶,۹۰۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۸۷۰	۱۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۳۷۳	۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۳,۰۳۱