اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي اکسيژن	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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۴۹۱,۷۶۸	۲,۰۸۶,۶۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۰,۳۱۳	۱۱,۸۷۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۱۰۱,۳۲۸	۶۵,۷۰۳
حسابهاي دريافتني	۱۶,۱۳۴	۵,۹۵۶
جاري کارگزاران	۱۱,۳۴۵	۱۲۸
ساير داراييها	۵۴	۱,۴۴۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۶۳۰,۹۴۲	۲,۱۷۱,۷۴۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۱۱,۰۳۹	۲۴,۷۹۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۷۶۷	۳,۹۲۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳,۸۰۶	۲۸,۷۱۴
خالص دارايي‌ها	۱,۶۱۷,۱۳۶	۲,۱۴۳,۰۳۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۸,۶۴۷	(۳۴,۸۱۳)	(۱۸,۵۱۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۹,۵۷۴)	(۵۲,۲۴۰)	۳۴۸,۷۷۴
سود سهام	۱۹,۷۶۷	۳۲,۸۷۶	۲۰۳,۸۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷	۱	۱۶۱
ساير درآمدها	۲۶۱	۵۶۴	۸۲۸
جمع درآمدها	(۲۰,۸۹۲)	(۵۳,۶۱۲)	۵۳۵,۱۲۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹,۰۶۹)	(۱۰,۶۵۶)	(۵۳,۱۲۲)
ساير هزينه‌ها	(۱,۷۵۷)	(۱,۰۸۰)	(۲۸,۱۲۹)
جمع هزينه ها	(۱۰,۸۲۶)	(۱۱,۷۳۶)	(۸۱,۲۵۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۳۱,۷۱۸)	(۶۵,۳۴۸)	۴۵۳,۸۷۸
هزينه‌هاي مالي	(۲,۳۸۷)	(۱۰,۲۵۹)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۳۴,۱۰۵)	(۷۵,۶۰۷)	۴۵۳,۸۷۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۰۷,۰۰۰)	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	(۶۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۲۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۳۴,۱۰۵)	۰	(۷۵,۶۰۷)	۰	۴۵۳,۸۷۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۳۰,۷۹۰)	۰	۱۷۲,۹۲۷	۰	(۱۰۶,۹۰۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۱۳۶	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۳۷۶	۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۳,۰۳۱