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 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۴۶,۰۸۱	۲,۰۶۵,۸۱۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۳۳,۹۰۸	۵۵۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۴۹,۸۲۸	۰
حسابهاي دريافتني	۵۳,۶۱۴	۶,۵۱۳
جاري کارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۸۳۹	۴۵۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۱۸۶,۲۷۰	۲,۰۷۳,۳۴۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۱۴,۷۵۳	۱۸,۵۲۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۹۷۵	۱,۳۶۵
جاري كارگزاران	۱۴۳,۲۹۲	۱۱۴,۴۰۱
جمع بدهي‌ها	۱۶۴,۰۲۰	۱۳۴,۲۹۰
خالص دارايي‌ها	۲,۰۲۲,۲۵۰	۱,۹۳۹,۰۵۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶۷,۱۶۸)	۲۹۶,۵۹۲	۲۹۰,۳۳۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۵,۲۷۲)	۵۹,۲۹۲	۱۷۹,۸۳۹
سود سهام	۱۷۹,۰۲۹	۱۵۶,۱۰۰	۱۶۸,۲۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۵	۴۹۳	۵۰۴
ساير درآمدها	۷۳۹	۳,۱۴۴	۳,۱۶۳
جمع درآمدها	۵۷,۴۲۳	۵۱۵,۶۲۱	۶۴۲,۰۶۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۳,۷۶۲)	(۳۰,۳۷۶)	(۴۳,۴۰۰)
ساير هزينه‌ها	(۴,۶۱۵)	(۱,۸۹۷)	(۲,۵۵۶)
جمع هزينه ها	(۳۸,۳۷۷)	(۳۲,۲۷۳)	(۴۵,۹۵۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۹,۰۴۶	۴۸۳,۳۴۸	۵۹۶,۱۰۸
هزينه‌هاي مالي	(۱۲,۰۲۷)	(۱۷,۴۸۶)	(۲۴,۵۹۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷,۰۱۹	۴۶۵,۸۶۲	۵۷۱,۵۱۷
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۵۶	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۹۹۷	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۹۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۰۰	۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۰,۰۰۰)	(۵۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۳۵,۰۰۰)	(۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۰۱۹	۰	۴۶۵,۸۶۲	۰	۵۷۱,۵۱۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۱,۱۷۵	۰	۴۴,۷۴۵	۰	۵۶,۵۴۲
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۲۵۰	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۶۰۴	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۵۶