اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي اکسیژن	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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۲۴,۷۶۶	۲,۰۶۵,۸۱۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۵,۷۲۰	۵۵۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹,۳۲۳	۰
حسابهاي دريافتني	۲۷,۲۳۴	۶,۵۱۳
جاري كارگزاران	۱۵,۸۳۲	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۲۲۴	۴۵۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲,۰۲۵,۰۹۹	۲,۰۷۳,۳۴۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۱۹۷	۱۸,۵۲۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۸۳۲	۱,۳۶۵
جاري كارگزاران	۰	۱۱۴,۴۰۱
جمع بدهي‌ها	۱۷,۰۲۹	۱۳۴,۲۹۰
خالص دارايي‌ها	۲,۰۰۸,۰۷۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶۶,۶۳۰)	۳۱۷,۵۴۶	۲۹۰,۳۳۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۷۵,۱۸۵)	۲۲۱,۷۴۸	۱۷۹,۸۳۹
سود سهام	۶۰,۲۴۴	۴۴,۷۸۲	۱۶۸,۲۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱	۴۷۳	۵۰۴
ساير درآمدها	۶۶۴	۳,۱۰۳	۳,۱۶۳
جمع درآمدها	(۱۸۰,۹۰۶)	۵۸۷,۶۵۲	۶۴۲,۰۶۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۲,۵۶۹)	(۲۳,۶۸۵)	(۴۳,۴۰۰)
ساير هزينه‌ها	(۲,۱۸۹)	(۱,۱۹۰)	(۲,۵۵۶)
جمع هزينه ها	(۲۴,۷۵۸)	(۲۴,۸۷۵)	(۴۵,۹۵۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۲۰۵,۶۶۴)	۵۶۲,۷۷۷	۵۹۶,۱۰۸
هزينه‌هاي مالي	(۱۲,۰۱۹)	(۱۱,۹۰۱)	(۲۴,۵۹۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۲۱۷,۶۸۳)	۵۵۰,۸۷۶	۵۷۱,۵۱۷
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۵۵	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۹۹۷	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۹۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۰۰۰	۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۶۹,۰۰۰)	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۰,۰۰۰)	(۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۱۷,۶۸۳)	۰	۵۵۰,۸۷۶	۰	۵۷۱,۵۱۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۰,۶۹۸	۰	۹۳,۰۵۷	۰	۵۶,۵۴۲
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۷۰	۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۹۳۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۵۶