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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۵۷۳,۶۳۷	۲,۰۶۵,۸۱۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۰۸	۵۵۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۵,۲۳۸	۶,۵۱۳
جاري کارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۸۸	۴۵۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۶۰۹,۰۷۱	۲,۰۷۳,۳۴۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۱۱,۱۰۲	۱۸,۵۲۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷,۰۵۷	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۴۷۸	۱,۳۶۵
جاري كارگزاران	۱۲۳,۰۵۹	۱۱۴,۴۰۱
جمع بدهي‌ها	۱۴۲,۶۹۶	۱۳۴,۲۹۰
خالص دارايي‌ها	۲,۴۶۶,۳۷۵	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۴,۸۱۳)	۵۴,۵۷۰	۲۹۰,۳۳۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۲,۲۴۰)	۲۷۲,۲۷۴	۱۷۹,۸۳۹
سود سهام	۳۲,۸۷۶	۱۹,۱۳۲	۱۶۸,۲۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱	۴۶۱	۵۰۴
ساير درآمدها	۵۶۳	۲,۸۱۱	۳,۱۶۳
جمع درآمدها	(۵۳,۶۱۳)	۳۴۹,۲۴۸	۶۴۲,۰۶۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰,۶۵۶)	(۳,۸۳۰)	(۴۳,۴۰۰)
ساير هزينه‌ها	(۱,۰۷۹)	(۳۴۸)	(۲,۵۵۶)
جمع هزينه ها	(۱۱,۷۳۵)	(۴,۱۷۸)	(۴۵,۹۵۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۶۵,۳۴۸)	۳۴۵,۰۷۰	۵۹۶,۱۰۸
هزينه‌هاي مالي	(۱۰,۲۵۹)	۰	(۲۴,۵۹۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۷۵,۶۰۷)	۳۴۵,۰۷۰	۵۷۱,۵۱۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۵۵	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۹۹۷	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۹۹۷
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۰۰۰	۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	۰	۰	(۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۷۵,۶۰۷)	۰	۳۴۵,۰۷۰	۰	۵۷۱,۵۱۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۷۲,۹۲۷	۰	۱۰۳,۰۳۳	۰	۵۶,۵۴۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۳۷۵	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۰۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۵۶