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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۸۵۰,۹۱۶	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۱,۱۱۲	۰
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	۵۴,۰۹۸	۳۱۷,۴۶۸
جاري کارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۸۳۰	۰
موجودي نقد	۰	۴۱۴,۵۳۰
جمع داراييها	۱,۹۱۶,۹۵۶	۷۳۱,۹۹۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۱۵,۲۴۱	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۵۸۵	۱
جاري كارگزاران	۱۰۳,۵۲۶	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲۰,۳۵۲	۱
خالص دارايي‌ها	۱,۷۹۶,۶۰۴	۷۳۱,۹۹۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۹۶,۵۹۲	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۹,۲۹۲	۰	۰
سود سهام	۱۵۶,۱۰۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۹۳	۰	۹۹۷
ساير درآمدها	۳,۱۴۴	۰	۰
جمع درآمدها	۵۱۵,۶۲۱	۰	۹۹۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۰,۳۷۶)	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۱,۸۹۷)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۳۲,۲۷۳)	۰	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۸۳,۳۴۸	۰	۹۹۷
هزينه‌هاي مالي	(۱۷,۴۸۶)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۶۵,۸۶۲	۰	۹۹۷
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۳۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۶۵,۸۶۲	۰	۰	۰	۹۹۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۴,۷۴۵	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۶۰۴	۰	۰	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۹۹۷