اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي اكسيژن	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 در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۰۹۳,۴۹۰	۱,۵۵۳,۸۶۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰۱,۴۴۱	۸,۵۱۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۹۲,۳۷۷
حسابهاي دريافتني	۴۸,۷۸۷	۱۳,۴۸۴
جاري كارگزاران	۰	۱۰,۶۴۲
ساير داراييها	۲,۸۳۱	۱,۴۱۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۳۴۶,۵۴۹	۱,۶۸۰,۱۹۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۰۱۴	۱۰,۴۵۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۰۱,۱۷۵	۲,۵۳۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۲,۵۱۲	۳۳,۹۴۷
جاري كارگزاران	۱۰۶,۱۰۳	۰
جمع بدهيها	۳۵۲,۸۰۴	۳۶,۹۳۶
خالص داراييها	۲,۹۹۳,۷۴۵	۱,۶۴۳,۲۵۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۶۱,۴۱۹	۵۰,۴۱۸	۱۰۴,۴۰۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۲۶,۹۱۳	(۱۲۷,۵۴۵)	۳۳۸,۴۰۳
سود سهام	۸۵,۴۴۴	۹۸,۱۱۴	۱۱۱,۷۵۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۱۷۹	۴۰۶	۴۱۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۱۱۳	۱,۱۰۸	۱,۴۱۷
جمع درآمدها	۸۹۱,۰۶۸	۱۲,۵۰۱	۵۵۶,۳۸۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۶,۳۸۵)	(۲۵,۰۸۷)	(۳۲,۶۹۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۷۳۶)	(۵,۱۹۱)	(۶,۸۶۲)
جمع هزینه ها	(۳۹,۱۲۱)	(۳۰,۲۷۸)	(۳۹,۵۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۵۱,۹۴۷	(۱۷,۷۷۷)	۵۱۶,۸۳۱
هزینه‌هاي مالي	(۲۲۹)	(۳,۰۹۹)	(۳,۱۰۵)
سود (زیان) خالص	۸۵۱,۷۱۸	(۲۰,۸۷۶)	۵۱۳,۷۲۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۲۵۷	۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۳,۰۳۱	۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۳,۰۳۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۳۷,۰۰۰)	(۵۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۸۴,۰۰۰)	(۶۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۵۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۵۱,۷۱۸	۰	(۲۰,۸۷۶)	۰	۵۱۳,۷۲۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۹۵,۷۷۰	۰	(۴۵۶,۱۷۶)	۰	(۴۹۹,۵۰۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۳,۷۴۵	۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۹۷۹	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۲۵۷