

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامی اکسیژن	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 واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۵۷۳,۶۳۷	۲,۰۶۵,۸۱۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰۸	۵۵۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۳۵,۳۳۸	۶,۵۱۳
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۸	۴۵۹
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۲,۶۰۹,۰۷۱	۲,۰۷۳,۳۴۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱,۱۰۲	۱۸,۵۳۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۷,۰۵۷	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۴۷۸	۱,۳۶۵
جاری کارگزاران	۱۲۳,۰۵۹	۱۱۴,۴۰۱
جمع بدهی‌ها	۱۴۲,۶۹۶	۱۳۴,۲۹۰
خالص دارایی‌ها	۲,۴۶۶,۳۷۵	۱,۹۳۹,۰۵۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۳۴,۸۱۳)	۵۴,۵۷۰	۲۹۰,۳۳۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۲,۲۴۰)	۲۷۲,۲۷۴	۱۷۹,۸۳۹
سود سهام	۳۲,۸۷۶	۱۹,۱۳۲	۱۶۸,۲۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱	۴۶۱	۵۰۴
سایر درآمدها	۵۶۳	۲,۸۱۱	۳,۱۶۳
جمع درآمدها	(۵۳,۶۱۳)	۳۴۹,۲۴۸	۶۴۳,۰۶۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۶۵۶)	(۲,۸۳۰)	(۴۳,۴۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۷۹)	(۳۴۸)	(۲,۵۵۶)
جمع هزینه‌ها	(۱۱,۷۳۵)	(۴,۱۷۸)	(۴۵,۹۵۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۶۵,۳۴۸)	۳۴۵,۰۷۰	۵۹۶,۱۰۸
هزینه‌های مالی	(۱۰,۲۵۹)	۰	(۲۴,۵۹۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۷۵,۶۰۷)	۳۴۵,۰۷۰	۵۷۱,۵۱۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۵۵	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۹۹۷	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۹۹۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۰۰۰	۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	•	•	(۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	•	(۷۵,۶۰۷)	•	۳۴۵,۰۷۰	•	۵۷۱,۵۱۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	•	•	•	•	•	•
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	•	۱۷۲,۹۲۷	•	۱۰۳,۰۳۳	•	۵۶,۵۴۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۳۷۵	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۰۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۵۶