اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سهامي اكسيژن	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: اکسیژن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430902	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۵۳,۸۶۲	۲,۰۸۶,۶۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۵۱۳	۱۱,۸۷۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹۲,۲۷۷	۶۵,۷۰۳
حسابهاي دريافتني	۱۳,۴۸۴	۵,۹۵۶
جاري كارگزاران	۱۰,۶۴۲	۱۲۸
ساير داراييها	۱,۴۱۴	۱,۴۴۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۶۸۰,۱۹۲	۲,۱۷۱,۷۴۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۴۵۹	۲۴,۷۹۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲,۵۳۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۳,۹۴۷	۳,۹۲۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۶,۹۳۶	۲۸,۷۱۴
خالص داراييها	۱,۶۴۳,۲۵۶	۲,۱۴۲,۰۳۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۰۴,۴۰۱	(۱۸,۵۱۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۳۸,۴۰۳	۳۴۸,۷۷۴
سود سهام	۱۱۱,۷۵۱	۳۰۳,۸۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۱۲	۱۶۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۱۷	۸۲۸
جمع درآمدها	۵۵۶,۳۸۴	۵۳۵,۱۲۹
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۲,۶۹۱)	(۵۳,۱۲۲)
سایر هزینه‌ها	(۶,۸۶۲)	(۶,۲۲۴)
جمع هزینه ها	(۳۹,۵۵۳)	(۵۹,۳۴۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۱۶,۸۳۱	۴۷۵,۷۸۳
هزینه‌هاي مالي	(۳,۱۰۵)	(۲۱,۹۰۵)
سود (زیان) خالص	۵۱۳,۷۲۶	۴۵۳,۸۷۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۳,۰۳۱	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۵۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۵۱,۰۰۰)	(۶۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۲۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۱۳,۷۲۶	۰	۴۵۳,۸۷۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۴۹۹,۵۰۱)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	(۱۰۶,۹۰۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۲۵۶	۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۳,۰۳۱