اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سهامي اکسيژن	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: اکسیژن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430902	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۸۶,۶۳۷	۲,۰۶۵,۸۱۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۱,۸۷۴	۵۵۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۶۵,۷۰۳	۰
حسابهاي دريافتني	۵,۹۵۶	۶,۵۱۳
جاري کارگزاران	۱۲۸	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۴۴۷	۴۵۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲,۱۷۱,۷۴۵	۲,۰۷۳,۳۴۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۲۴,۷۹۱	۱۸,۵۲۴

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۳,۹۲۳	۱,۳۶۵
جاري کارگزاران	۰	۱۱۴,۴۰۱
جمع بدهي‌ها	۲۸,۷۱۴	۱۳۴,۲۹۰
خالص دارایي‌ها	۲,۱۴۳,۰۳۱	۱,۹۳۹,۰۵۶
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۸,۵۱۳)	۲۹۰,۳۳۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۳۴۸,۷۷۴	۱۷۹,۸۳۹
سود سهام	۲۰۳,۸۷۹	۱۶۸,۲۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۱۶۱	۵۰۴
سایر درآمدها	۸۲۸	۳,۱۶۳
جمع درآمدها	۵۳۵,۱۲۹	۶۴۲,۰۶۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۳,۱۲۲)	(۴۳,۴۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۱۲۹)	(۲,۵۵۶)
جمع هزینه ها	(۸۱,۲۵۱)	(۴۵,۹۵۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۵۳,۸۷۸	۵۹۶,۱۰۸
هزینه‌هاي مالي	۰	(۲۴,۵۹۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۵۳,۸۷۸	۵۷۱,۵۱۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۵۶	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۹۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۰	۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۲۱,۰۰۰)	(۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۵۳,۸۷۸	۰	۵۷۱,۵۱۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰۶,۹۰۳)	۰	۵۶,۵۴۲
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۳,۰۳۱	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۵۶