اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سهامي اكسيژن	سرمايه ثبت شده: 2,000,000
نماد: اكسيژن	سرمايه ثبت نشده: 0
كد صنعت (ISIC): 46430902	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در فرابورس ايران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۶۵,۸۱۹	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۵۵	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۵۱۳	۳۱۷,۴۶۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴۵۹	۰
موجودي نقد	۰	۴۱۴,۵۳۰
جمع داراييها	۲,۰۷۳,۳۴۶	۷۳۱,۹۹۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸,۵۲۴	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۳۶۵	۱
جاري كارگزاران	۱۱۴,۴۰۱	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳۴,۲۹۰	۱
خالص دارايي‌ها	۱,۹۳۹,۰۵۶	۷۳۱,۹۹۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۹۰,۳۳۴	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۷۹,۸۳۹	۰
سود سهام	۱۶۸,۲۲۴	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۰۴	۹۹۷
ساير درآمدها	۳,۱۶۳	۰
جمع درآمدها	۶۴۲,۰۶۴	۹۹۷
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۴۳,۴۰۰)	۰
ساير هزينه‌ها	(۲,۵۵۶)	۰
جمع هزينه ها	(۴۵,۹۵۶)	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۹۶,۱۰۸	۹۹۷
هزينه‌هاي مالي	(۲۴,۵۹۱)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۷۱,۵۱۷	۹۹۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۹۹۷	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۰۰۰	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۰,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۷۱,۵۱۷	۰	۹۹۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۶,۵۴۲	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۵۶	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۹۹۷