اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: اونیکس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430986	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۸۷۵,۸۴۱	۲,۹۹۸,۷۹۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۵,۵۱۳,۱۱۵	۹۹,۷۰۳,۲۰۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۳,۸۴۲,۴۲۱	۶۵,۸۷۸,۶۹۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۰۶۹,۵۱۹	۱۱,۰۹۵,۶۵۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲,۲۸۱,۲۵۳	۱,۳۶۰,۵۲۷
حسابهاي دريافتني	۲,۰۱۴,۸۲۸	۱,۴۲۸,۱۳۲
جاري كارگزاران	۷,۷۱۶	۲۲۵,۳۲۲
ساير داراييها	۵,۴۵۷	۵,۷۸۳
موجودي نقد	۴۲۸,۸۶۶	۶۳,۸۰۸
جمع داراييها	۲۳۲,۰۳۹,۱۲۶	۱۸۲,۷۵۹,۹۲۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۵,۷۲۷,۶۸۳	۹۹۳,۵۱۶
پرداختني به اركان صندوق	۳۸۲,۶۳۴	۴۰۳,۸۹۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷,۸۳۳	۱۲,۶۱۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۶,۱۲۸,۱۵۰	۱,۴۱۱,۰۲۲
خالص داراييها	۲۲۵,۹۱۰,۹۷۶	۱۸۱,۳۴۸,۹۰۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۴۴۸,۷۴۰	۷۱۲,۷۵۸	۲,۶۷۹,۱۲۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۰۴۰,۵۰۴	۲,۴۳۴,۲۰۷	۳,۵۶۸,۵۹۳
سود سهام	۱۱۶,۳۷۴	۵۰,۷۶۰	۸۵,۳۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶,۷۱۷,۴۲۳	۱۰,۷۵۳,۴۲۴	۲۵,۵۲۶,۷۰۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۶,۰۳۹	۵,۰۷۸	۷,۴۷۸
جمع درآمدها	۳۲,۳۴۹,۰۸۰	۱۳,۹۴۶,۲۲۷	۳۱,۸۶۷,۳۰۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۶۶,۴۳۱)	(۳۳۹,۶۵۱)	(۷۱۰,۹۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۳۸۷)	(۱۵,۰۹۹)	(۳۶,۳۶۹)
جمع هزینه ها	(۶۸۷,۸۰۸)	(۳۵۴,۷۵۰)	(۷۴۷,۳۳۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۱,۶۶۱,۲۷۲	۱۳,۵۹۱,۴۷۷	۳۱,۱۱۹,۹۶۷
هزینه‌هاي مالي	۰	(۶۶۵)	(۶,۶۰۳)
سود (زیان) خالص	۳۱,۶۶۱,۲۷۲	۱۳,۵۹۰,۸۱۲	۳۱,۱۱۳,۳۶۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييِ‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹,۳۹۲,۳۵۳,۳۹۹	۱۸۱,۳۴۸,۹۰۰	۶,۶۰۶,۸۸۸,۳۳۲	۹۴,۸۷۷,۴۴۵	۶,۶۰۶,۸۸۸,۳۳۲	۹۴,۸۷۷,۴۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۰۵۳,۳۹۷,۸۶۰	۳۰,۵۳۳,۹۷۹	۱,۸۷۷,۵۵۳,۵۴۳	۱۸,۷۷۵,۵۳۵	۶,۵۱۷,۹۷۱,۰۶۱	۶۵,۱۷۹,۷۱۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۴۹۶,۴۸۰,۰۶۹)	(۲۴,۹۶۴,۸۰۱)	(۲,۳۵۸,۵۸۷,۷۱۱)	(۲۳,۵۸۵,۸۷۷)	(۳,۷۳۲,۵۰۵,۹۹۴)	(۳۷,۳۲۵,۰۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۱,۶۶۱,۲۷۲	۰	۱۳,۵۹۰,۸۱۲	۰	۳۱,۱۱۳,۳۶۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷,۳۳۱,۶۲۶	۰	(۲,۷۷۳,۶۱۲)	۰	۲۷,۵۰۳,۴۴۰
خالص داراييِ‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۵,۹۱۰,۹۷۶	۶,۱۲۵,۸۵۴,۱۶۴	۱۰۰,۸۸۴,۳۰۳	۹,۳۹۲,۳۵۳,۳۹۹	۱۸۱,۳۴۸,۹۰۰