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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۸۰۰,۲۰۵	۲,۹۹۸,۷۹۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۶,۳۱۸,۸۳۳	۹۹,۷۰۳,۲۰۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۴,۴۵۸,۴۱۹	۶۵,۸۷۸,۶۹۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰,۰۵۵,۰۲۶	۱۱,۰۹۵,۶۵۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۸۹۱,۱۴۵	۱,۲۶۰,۵۲۷
حسابهاي دريافتني	۱,۷۸۴,۴۷۵	۱,۴۲۸,۱۳۲
جاري كارگزاران	۰	۲۲۵,۳۲۲
ساير داراييها	۱,۹۶۱	۵,۷۸۳
موجودي نقد	۷۹۸,۹۱۳	۶۳,۸۰۸
جمع داراييها	۱۸۰,۱۰۸,۹۷۷	۱۸۳,۷۵۹,۹۲۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۲,۴۳۴,۲۶۵	۹۹۳,۵۱۶
پرداختني به اركان صندوق	۷۱۷,۸۰۳	۴۰۳,۸۹۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۲۵۰	۱۳,۶۱۴
جاري كارگزاران	۴,۸۹۸,۵۵۱	۰
جمع بدهيها	۸,۰۵۳,۸۶۹	۱,۴۱۱,۰۲۲
خالص داراييها	۱۷۲,۰۵۵,۱۰۸	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۴۷,۰۳۲	۳۴۷,۱۱۱	۲,۶۷۹,۱۳۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۴۱۹,۱۷۰	۱,۷۴۲,۹۷۹	۳,۵۶۸,۵۹۳
سود سهام	۹۹,۹۰۰	۰	۸۵,۳۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۸۵۷,۰۰۳	۵,۴۶۰,۷۲۳	۲۵,۵۲۶,۷۰۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۹,۰۶۵	۶,۸۲۷	۷,۴۷۸
جمع درآمدها	۱۴,۶۴۳,۱۷۰	۷,۴۵۷,۶۵۰	۳۱,۸۶۷,۳۰۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۵,۸۵۱)	(۱۷۵,۴۶۹)	(۷۱۰,۹۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۹۱۵)	(۸,۵۸۴)	(۳۶,۳۶۹)
جمع هزینه ها	(۳۲۶,۷۶۶)	(۱۸۴,۰۵۳)	(۷۴۷,۳۳۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۴,۳۱۵,۴۰۴	۷,۲۷۳,۵۹۷	۳۱,۱۱۹,۹۶۷
هزینه‌هاي مالي	۰	(۶۵۷)	(۶,۶۰۳)
سود (زیان) خالص	۱۴,۳۱۵,۴۰۴	۷,۲۷۲,۹۴۰	۳۱,۱۱۳,۳۶۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹,۳۹۲,۳۵۳,۳۹۹	۱۸۱,۳۴۸,۹۰۰	۶,۶۰۶,۸۸۸,۳۳۳	۹۴,۸۷۷,۴۴۵	۶,۶۰۶,۸۸۸,۳۳۳	۹۴,۸۷۷,۴۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۹۰,۵۸۸,۹۰۳	۱۰,۹۰۵,۸۸۹	۱,۳۳۲,۹۱۵,۷۳۳	۱۳,۳۲۹,۱۵۷	۶,۵۱۷,۹۷۱,۰۶۱	۶۵,۱۷۹,۷۱۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۳۱۲,۰۱۲,۸۳۳)	(۲۳,۱۲۰,۱۲۸)	(۲,۳۵۸,۵۸۷,۷۱۱)	(۲۳,۵۸۵,۸۷۷)	(۳,۷۳۲,۵۰۵,۹۹۴)	(۳۷,۳۲۵,۰۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴,۳۱۵,۴۰۴	۰	۷,۲۷۲,۹۴۰	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	(۱۲,۳۹۴,۹۵۷)	۰	(۶,۰۵۹,۲۷۰)	۰	۲۷,۵۰۳,۴۴۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸,۲۷۰,۹۲۹,۴۶۹	۱۷۲,۰۵۵,۱۰۸	۵,۵۷۱,۲۱۶,۲۵۴	۸۵,۷۳۴,۲۹۵	۹,۲۹۲,۲۵۳,۲۹۹	۱۸۱,۳۴۸,۹۰۰