اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۹۹۸,۷۹۹	۴۰۶,۸۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۹,۷۰۲,۲۰۵	۳۹,۵۴۷,۱۵۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۵,۸۷۸,۶۹۱	۴۸,۰۸۱,۵۱۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱,۰۹۵,۶۵۵	۵,۹۱۸,۸۰۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۲۶۰,۵۲۷	۵۰۰,۳۳۹
حسابهاي دريافتني	۱,۴۲۸,۱۲۲	۴۵۵,۵۸۶
جاري كارگزاران	۲۲۵,۲۲۲	۷۰
ساير داراييها	۵,۷۸۳	۳,۸۷۶
موجودي نقد	۶۳,۸۰۸	۳۰۲,۹۲۱
جمع داراييها	۱۸۲,۷۵۹,۹۲۲	۹۵,۲۱۷,۱۵۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۹۹۳,۵۱۶	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۰۳,۸۹۲	۳۳۰,۸۷۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۶۱۴	۸,۸۴۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۴۱۱,۰۲۲	۳۳۹,۷۱۴
خالص داراييها	۱۸۱,۳۴۸,۹۰۰	۹۴,۸۷۷,۴۴۵
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	۲,۶۷۹,۱۳۸	۶۲۲,۴۸۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۵۶۸,۵۹۳	۳,۱۲۸,۱۲۹
سود سهام	۸۵,۳۹۲	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۵۲۶,۷۰۴	۱۱,۸۸۹,۱۴۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷,۴۷۸	۳,۱۵۶
جمع درآمدها	۳۱,۸۶۷,۳۰۵	۱۵,۶۴۳,۹۱۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۷۱۰,۹۶۹)	(۳۶۴,۷۵۱)
سایر هزینه‌ها	(۳۶,۳۶۹)	(۱۹,۴۴۵)
جمع هزینه ها	(۷۴۷,۳۳۸)	(۳۸۴,۱۹۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۱,۱۱۹,۹۶۷	۱۵,۲۵۸,۷۱۸
هزینه‌هاي مالي	(۶,۶۰۳)	(۳,۳۹۹)
سود (زیان) خالص	۳۱,۱۱۳,۳۶۴	۱۵,۲۵۵,۴۱۹
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	۶,۶۰۶,۸۸۸,۳۳۲	۹۴,۸۷۷,۴۴۵	۳,۱۰۸,۷۳۱,۶۴۶	۲۳,۸۹۳,۷۲۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۵۱۷,۹۷۱,۰۶۱	۶۵,۱۷۹,۷۱۱	۸,۲۴۶,۷۵۸,۱۵۳	۸۲,۴۶۷,۵۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۷۳۲,۵۰۵,۹۹۴)	(۳۷,۳۲۵,۰۶۰)	(۳,۷۴۸,۵۹۱,۴۶۷)	(۳۷,۴۸۵,۹۱۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۱,۱۱۳,۳۶۴	۰	۱۵,۲۵۵,۴۱۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۷,۵۰۳,۴۴۰	۰	۱۱,۷۴۶,۶۳۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹,۳۹۲,۳۵۳,۳۹۹	۱۸۱,۳۴۸,۹۰۰	۶,۶۰۶,۸۸۸,۳۳۲	۹۴,۸۷۷,۴۴۵