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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۸۸۹,۷۴۹	۴۰۶,۸۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۶,۷۳۷,۹۷۳	۳۹,۵۴۷,۱۵۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۷,۰۵۸,۹۳۵	۴۸,۰۸۱,۵۱۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷,۶۱۹,۸۳۴	۵,۹۱۸,۸۰۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹۵۵,۷۲۸	۵۰۰,۳۳۹
حسابهاي دريافتني	۳۳۹,۵۴۳	۴۵۵,۵۸۶
جاري كارگزاران	۳۰	۷۰
ساير داراييها	۹,۳۵۲	۳,۸۷۶
موجودي نقد	۱۱۸,۲۲۸	۳۰۲,۹۲۱
جمع داراييها	۸۴,۷۲۹,۳۶۲	۹۵,۲۱۷,۱۵۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۳۶,۲۲۶	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۹۴,۰۱۶	۳۳۰,۸۷۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۱۷۶	۸,۸۴۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۶۴۳,۴۱۸	۳۳۹,۷۱۴
خالص داراييها	۸۴,۰۸۵,۹۴۴	۹۴,۸۷۷,۴۴۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۶۲,۳۴۵	۳۰۵,۵۸۰	۶۲۲,۴۸۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۱۰۷,۱۶۳	۱,۳۱۷,۱۷۸	۳,۱۲۸,۱۲۹
سود سهام	۸۴,۵۴۵	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۰۵۹,۶۵۰	۶,۶۵۷,۶۹۶	۱۱,۸۸۹,۱۴۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۸۸۸	۲,۲۲۸	۳,۱۵۶
جمع درآمدها	۲۰,۴۱۹,۵۹۱	۸,۲۸۲,۶۸۲	۱۵,۶۴۳,۹۱۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۹۶,۴۳۸)	(۲۰۹,۴۷۳)	(۳۶۴,۷۵۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۰۹۰)	(۱۲,۲۲۱)	(۱۹,۴۴۵)
جمع هزینه ها	(۵۱۸,۵۱۸)	(۲۲۲,۷۹۴)	(۳۸۴,۱۹۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۹,۹۰۱,۰۷۳	۸,۰۵۹,۸۸۸	۱۵,۲۵۸,۷۱۸
هزینه‌هاي مالي	(۶۶۵)	(۴۸۴)	(۳,۲۹۹)
سود (زیان) خالص	۱۹,۹۰۰,۴۰۸	۸,۰۵۹,۴۰۴	۱۵,۲۵۵,۴۱۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييِ‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶,۶۰۶,۸۸۸,۳۳۲	۹۴,۸۷۷,۴۴۵	۲,۱۰۸,۷۳۱,۶۴۶	۲۲,۸۹۳,۷۲۱	۲,۱۰۸,۷۳۱,۶۴۶	۲۲,۸۹۳,۷۲۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۸۷۷,۵۵۳,۵۴۳	۱۸,۷۷۵,۵۲۵	۵,۶۹۷,۸۶۹,۰۸۲	۵۶,۹۷۸,۶۹۰	۸,۲۴۶,۷۵۸,۱۵۳	۸۲,۴۶۷,۵۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۷۳۲,۵۰۵,۹۹۴)	(۳۷,۳۲۵,۰۶۰)	(۲,۳۱۰,۴۶۶,۷۲۴)	(۲۳,۱۰۴,۶۶۷)	(۳,۷۴۸,۵۹۱,۴۶۷)	(۳۷,۴۸۵,۹۱۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹,۹۰۰,۴۰۸	۰	۸,۰۵۹,۴۰۴	۰	۱۵,۲۵۵,۴۱۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۲,۱۴۲,۲۸۴)	۰	۸,۱۷۸,۳۳۲	۰	۱۱,۷۴۶,۶۳۹
خالص داراييِ‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱	۸۴,۰۸۵,۹۴۴	۵,۴۹۶,۱۳۴,۰۰۴	۷۳,۰۰۵,۴۸۰	۶,۶۰۶,۸۸۸,۳۳۲	۹۴,۸۷۷,۴۴۵