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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۷۵,۵۹۴	۴۰۶,۸۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۹,۲۲۷,۵۲۶	۳۹,۵۴۷,۱۵۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۸,۶۸۶,۳۲۷	۴۸,۰۸۱,۵۱۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹,۲۳۷,۲۸۸	۵,۹۱۸,۸۰۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۶۸۱,۷۹۱	۵۰۰,۳۳۹
حسابهاي دريافتني	۵۳۸,۵۳۱	۴۵۵,۵۸۶
جاري كارگزاران	۱۰	۷۰
ساير داراييها	۹,۸۱۲	۳,۸۷۶
موجودي نقد	۲,۲۲۴,۵۵۶	۳۰۲,۹۲۱
جمع داراييها	۱۰۱,۲۷۱,۴۲۵	۹۵,۲۱۷,۱۵۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۳۶,۷۸۲	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۳۹,۰۲۹	۳۳۰,۸۷۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۳۱۱	۸,۸۴۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۸۷,۱۲۲	۳۳۹,۷۱۴
خالص داراييها	۱۰۰,۸۸۴,۳۰۳	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۱۲,۷۵۷	۸۸,۶۸۰	۶۲۲,۴۸۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۴۲۴,۲۰۷	۶۶۱,۲۶۶	۳,۱۲۸,۱۲۹
سود سهام	۵۰,۷۶۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۷۵۲,۴۲۵	۳,۴۲۴,۱۶۷	۱۱,۸۸۹,۱۴۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۰۷۸	۳,۱۷۹	۳,۱۵۶
جمع درآمدها	۱۲,۹۴۶,۲۲۷	۴,۱۷۶,۳۹۲	۱۵,۶۴۳,۹۱۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۳۹,۶۵۱)	(۱۰۲,۸۲۳)	(۳۶۴,۷۵۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۰۹۹)	(۷,۷۶۵)	(۱۹,۴۴۵)
جمع هزینه ها	(۳۵۴,۷۵۰)	(۱۱۰,۵۸۷)	(۳۸۴,۱۹۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۲,۵۹۱,۴۷۷	۴,۰۶۵,۸۰۵	۱۵,۲۵۸,۷۱۸
هزینه‌هاي مالي	(۶۶۵)	(۴۷۴)	(۳,۲۹۹)
سود (زیان) خالص	۱۲,۵۹۰,۸۱۲	۴,۰۶۵,۳۳۱	۱۵,۲۵۵,۴۱۹
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶,۶۰۶,۸۸۸,۳۳۲	۹۴,۸۷۷,۴۴۵	۲,۱۰۸,۷۲۱,۶۴۶	۳۲,۸۹۳,۷۲۱	۲,۱۰۸,۷۲۱,۶۴۶	۳۲,۸۹۳,۷۲۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۸۷۷,۵۵۳,۵۴۳	۱۸,۷۷۵,۵۳۶	۳,۳۹۸,۱۱۴,۸۵۲	۳۳,۹۸۱,۱۴۹	۸,۲۴۶,۷۵۸,۱۵۳	۸۲,۴۶۷,۵۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۲۵۸,۵۸۷,۷۱۱)	(۲۳,۵۸۵,۸۷۷)	(۸۵۳,۱۹۵,۲۱۳)	(۸,۵۳۱,۹۵۳)	(۳,۷۴۸,۵۹۱,۴۶۷)	(۳۷,۴۸۵,۹۱۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳,۵۹۰,۸۱۲	۰	۴,۰۶۵,۳۳۱	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	(۲,۷۷۳,۶۱۳)	۰	۵,۲۴۷,۰۸۳	۰	۱۱,۷۴۶,۶۳۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۱۲۵,۸۵۴,۱۶۴	۱۰۰,۸۸۴,۳۰۳	۴,۶۵۳,۶۴۱,۲۸۵	۵۷,۷۵۵,۳۳۱	۶,۶۰۶,۸۸۸,۳۳۲	۹۴,۸۷۷,۴۴۵