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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۶۶,۳۱۰	۴۰۶,۸۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۷,۶۱۴,۱۲۱	۳۹,۵۴۷,۱۵۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۷,۸۱۱,۸۸۰	۴۸,۰۸۱,۵۱۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸,۷۹۲,۵۲۶	۵,۹۱۸,۸۰۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۷۷۱,۶۲۷	۵۰۰,۳۳۹
حسابهاي دريافتني	۳۲۷,۲۲۲	۴۵۵,۵۸۶
جاري كارگزاران	۰	۷۰
ساير دارايي‌ها	۱,۵۹۲	۳,۸۷۶
موجودي نقد	۲۹۲,۰۲۱	۳۰۲,۹۲۱
جمع دارايي‌ها	۸۶,۱۷۷,۲۹۹	۹۵,۲۱۷,۱۵۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۸۳,۰۰۹	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۵۰,۶۸۵	۳۳۰,۸۷۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۵۵۱	۸,۸۴۳
جاري كارگزاران	۶۵۹	۰
جمع بدهي‌ها	۴۴۲,۹۰۴	۳۳۹,۷۱۴
خالص دارايي‌ها	۸۵,۷۳۴,۳۹۵	۹۴,۸۷۷,۴۴۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۴۷,۱۱۲	۱۶,۶۶۳	۶۲۲,۴۸۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۷۴۲,۹۷۹	۲۱۳,۴۱۷	۳,۱۲۸,۱۲۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۴۶۰,۷۲۳	۱,۳۹۳,۴۳۳	۱۱,۸۸۹,۱۴۳
ساير درآمدها	۶,۸۳۷	۱,۶۹۳	۳,۱۵۶
جمع درآمدها	۷,۴۵۷,۶۵۱	۱,۶۲۵,۲۰۶	۱۵,۶۴۲,۹۱۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۷۵,۴۶۹)	(۳۵,۹۴۸)	(۳۶۴,۷۵۱)
ساير هزينه‌ها	(۸,۵۸۴)	(۳,۹۸۰)	(۱۹,۴۴۵)
جمع هزينه ها	(۱۸۴,۰۵۳)	(۳۹,۹۲۸)	(۳۸۴,۱۹۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷,۲۷۳,۵۹۸	۱,۵۸۵,۲۷۸	۱۵,۲۵۸,۷۱۸
هزينه‌هاي مالي	(۶۵۸)	۰	(۳,۲۹۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷,۲۷۲,۹۴۰	۱,۵۸۵,۲۷۸	۱۵,۲۵۵,۴۱۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	۲۲,۸۹۳,۷۲۱	۲,۱۰۸,۷۲۱,۶۴۶	۲۲,۸۹۳,۷۲۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۳۲۲,۹۱۵,۷۳۳	۱۳,۲۲۹,۱۵۷	۳۰۲,۶۴۹,۰۸۳	۳,۰۲۶,۴۹۱	۸,۲۴۶,۷۵۸,۱۵۳	۸۲,۴۶۷,۵۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۳۵۸,۵۸۷,۷۱۱)	(۲۳,۵۸۵,۸۷۷)	(۴۷۷,۷۴۵,۲۸۷)	(۴,۷۷۷,۴۵۳)	(۳,۷۴۸,۵۹۱,۴۶۷)	(۳۷,۴۸۵,۹۱۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۲۷۲,۹۴۰	۰	۱,۵۸۵,۲۷۸	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	(۶,۰۵۹,۲۷۰)	۰	(۲۶۹,۰۳۸)	۰	۱۱,۷۴۶,۶۳۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۵۷۱,۲۱۶,۳۵۴	۸۵,۷۳۴,۳۹۵	۱,۹۳۳,۶۲۵,۴۴۲	۲۲,۴۵۸,۹۹۹	۶,۶۰۶,۸۸۸,۳۳۲	۹۴,۸۷۷,۴۴۵