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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۰۶,۸۸۵	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۹,۵۴۷,۱۵۸	۱۹,۴۵۰,۱۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۸,۰۸۱,۵۱۶	۲,۵۸۶,۸۵۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۹۱۸,۸۰۸	۵۵۸,۶۴۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۵۰۰,۳۳۹	۰
حسابهاي دريافتني	۴۵۵,۵۸۶	۲۸۲,۸۰۰
جاري كارگزاران	۷۰	۰
ساير داراييها	۳,۸۷۶	۱,۶۴۳
موجودي نقد	۳۰۲,۹۲۱	۸۹,۸۶۷
جمع داراييها	۹۵,۲۱۷,۱۵۹	۲۲,۹۶۹,۹۸۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۳۰,۸۷۱	۲۵,۶۵۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۸۴۳	۴,۱۶۵
جاري كارگزاران	۰	۴۶,۴۵۰
جمع بدهي‌ها	۳۳۹,۷۱۴	۷۶,۲۶۸
خالص دارايي‌ها	۹۴,۸۷۷,۴۴۵	۲۳,۸۹۳,۷۲۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۲۲,۴۸۶	۳۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۱۲۸,۱۲۹	۱۹,۲۶۱
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۸۸۹,۱۴۳	۱,۱۹۹,۴۷۶
ساير درآمدها	۳,۱۵۶	۱۸
جمع درآمدها	۱۵,۶۴۲,۹۱۴	۱,۲۱۸,۷۸۶
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۳۶۴,۷۵۱)	(۲۵,۸۰۰)
ساير هزينه‌ها	(۱۹,۴۴۵)	(۳,۹۲۹)
جمع هزينه ها	(۳۸۴,۱۹۶)	(۲۹,۷۲۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۵,۲۵۸,۷۱۸	۱,۱۸۹,۰۵۷
هزينه‌هاي مالي	(۳,۲۹۹)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۵,۲۵۵,۴۱۹	۱,۱۸۹,۰۵۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۱۰۸,۷۲۱,۶۴۶	۲۲,۸۹۳,۷۲۱	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۲۴۶,۷۵۸,۱۵۳	۸۲,۴۶۷,۵۸۱	۲,۳۱۲,۵۸۹,۶۳۸	۲۳,۱۲۵,۸۹۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۷۴۸,۵۹۱,۴۶۷)	(۳۷,۴۸۵,۹۱۵)	(۲۰۳,۸۶۷,۹۹۲)	(۲,۰۳۸,۶۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۵,۲۵۵,۴۱۹	۰	۱,۱۸۹,۰۵۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۱,۷۴۶,۶۳۹	۰	۶۱۷,۴۴۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۶۰۶,۸۸۸,۳۳۲	۹۴,۸۷۷,۴۴۵	۲,۱۰۸,۷۲۱,۶۴۶	۲۲,۸۹۳,۷۲۱