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 1403/06/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۳۹,۳۶۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۳,۲۹۶,۵۰۹	۱۹,۴۵۰,۱۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۴,۷۱۳,۳۰۷	۲,۵۸۶,۸۵۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۲۵۷,۷۰۴	۵۵۸,۶۴۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۷۹,۴۵۱	۰
حسابهاي دريافتني	۴۳۹,۰۴۰	۲۸۲,۸۰۰
جاري كارگزاران	۶,۱۷۰	۰
ساير داراييها	۵,۱۰۷	۱,۶۴۳
موجودي نقد	۳۵۴,۰۵۴	۸۹,۸۶۷
جمع داراييها	۷۳,۱۹۰,۷۰۲	۲۳,۹۶۹,۹۸۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۷۶,۲۳۵	۲۵,۶۵۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۹۸۷	۴,۱۶۵
جاري كارگزاران	۰	۴۶,۴۵۰
جمع بدهي‌ها	۱۸۵,۲۲۲	۷۶,۲۶۸
خالص دارايي‌ها	۷۳,۰۰۵,۴۸۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰۵,۵۸۱	۰	۳۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۳۱۷,۱۷۸	۰	۱۹,۲۶۱
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۶۵۷,۶۹۶	۲۰۰,۹۹۰	۱,۱۹۹,۴۷۶
ساير درآمدها	۲,۲۲۷	۰	۱۸
جمع درآمدها	۸,۲۸۲,۶۸۲	۲۰۰,۹۹۰	۱,۲۱۸,۷۸۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۰۹,۴۷۳)	(۴,۳۰۸)	(۲۵,۸۰۰)
ساير هزينه‌ها	(۱۳,۳۲۱)	(۷۴۴)	(۳,۹۲۹)
جمع هزينه ها	(۲۲۲,۷۹۴)	(۵,۰۵۲)	(۲۹,۷۲۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸,۰۵۹,۸۸۸	۱۹۵,۹۳۸	۱,۱۸۹,۰۵۷
هزينه‌هاي مالي	(۴۸۴)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸,۰۵۹,۴۰۴	۱۹۵,۹۳۸	۱,۱۸۹,۰۵۷
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۱۰۸,۷۲۱,۶۴۶	۲۲,۸۹۳,۷۲۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۶۹۷,۸۶۹,۰۸۲	۵۶,۹۷۸,۶۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۵۸۹,۶۳۸	۲۳,۱۲۵,۸۹۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۳۱۰,۴۶۶,۷۲۴)	(۲۳,۱۰۴,۶۶۷)	۰	۰	(۲۰۳,۸۶۷,۹۹۲)	(۲,۰۳۸,۶۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۰۵۹,۴۰۴	۰	۱۹۵,۹۳۸	۰	۱,۱۸۹,۰۵۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸,۱۷۸,۳۳۲	۰	۰	۰	۶۱۷,۴۴۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۴۹۶,۱۲۴,۰۰۴	۷۳,۰۰۵,۴۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۵,۹۳۸	۲,۱۰۸,۷۲۱,۶۴۶	۲۲,۸۹۳,۷۲۱