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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۶۵,۸۴۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۵,۰۹۶,۲۲۸	۱۹,۴۵۰,۱۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۸,۹۵۰,۲۵۴	۲,۵۸۶,۸۵۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۹۸۷,۰۳۰	۵۵۸,۶۴۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۳۹,۷۵۹	۰
حسابهاي دريافتني	۱۹۰,۳۷۷	۲۸۲,۸۰۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶,۱۶۷	۱,۶۴۳
موجودي نقد	۳,۰۰۱	۸۹,۸۶۷
جمع داراييها	۵۷,۹۳۸,۶۵۶	۲۲,۹۶۹,۹۸۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۷,۱۴۴	۲۵,۶۵۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۳۵۰	۴,۱۶۵
جاري كارگزاران	۴۶,۸۳۱	۴۶,۴۵۰
جمع بدهي‌ها	۱۸۳,۳۲۵	۷۶,۲۶۸
خالص دارايي‌ها	۵۷,۷۵۵,۳۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۸,۶۸۰	۰	۳۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۶۱,۳۶۵	۰	۱۹,۲۶۱
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۴۲۴,۱۶۷	۰	۱,۱۹۹,۴۷۶
ساير درآمدها	۲,۱۷۹	۰	۱۸
جمع درآمدها	۴,۱۷۶,۳۹۱	۰	۱,۲۱۸,۷۸۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰۲,۸۲۱)	۰	(۲۵,۸۰۰)
ساير هزينه‌ها	(۷,۷۶۵)	۰	(۳,۹۲۹)
جمع هزينه ها	(۱۱۰,۵۸۶)	۰	(۲۹,۷۲۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۰۶۵,۸۰۵	۰	۱,۱۸۹,۰۵۷
هزينه‌هاي مالي	(۴۷۴)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۰۶۵,۳۳۱	۰	۱,۱۸۹,۰۵۷
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۱۰۸,۷۲۱,۶۴۶	۲۲,۸۹۳,۷۲۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۳۹۸,۱۱۴,۸۵۲	۳۳,۹۸۱,۱۴۸	۰	۰	۲,۳۱۲,۵۸۹,۶۳۸	۲۳,۱۲۵,۸۹۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۵۳,۱۹۵,۲۱۳)	(۸,۵۳۱,۹۵۲)	۰	۰	(۲۰۳,۸۶۷,۹۹۲)	(۲,۰۳۸,۶۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۰۶۵,۳۳۱	۰	۰	۰	۱,۱۸۹,۰۵۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۳۴۷,۰۸۳	۰	۰	۰	۶۱۷,۴۴۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۶۵۳,۶۴۱,۲۸۵	۵۷,۷۵۵,۳۳۱	۰	۰	۲,۱۰۸,۷۲۱,۶۴۶	۲۲,۸۹۳,۷۲۱