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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۳۴۶,۵۴۸	۱۹,۴۵۰,۱۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۹۲۵,۷۳۱	۲,۵۸۶,۸۵۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۰۸۱,۴۵۴	۵۵۸,۶۴۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹۵,۲۶۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۵,۰۸۹	۲۸۲,۸۰۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶۰۴	۱,۶۴۳
موجودي نقد	۲۵,۸۲۳	۸۹,۸۶۷
جمع داراييها	۲۲,۵۷۰,۵۰۹	۲۲,۹۶۹,۹۸۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۰,۷۰۹	۲۵,۶۵۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۶۹۱	۴,۱۶۵
جاري كارگزاران	۴۶,۱۱۰	۴۶,۴۵۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۱,۵۱۰	۷۶,۲۶۸
خالص دارايي‌ها	۲۳,۴۵۸,۹۹۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶,۶۶۲	۰	۳۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۱۳,۴۱۷	۰	۱۹,۲۶۱
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۳۹۳,۴۳۴	۰	۱,۱۹۹,۴۷۶
ساير درآمدها	۱,۶۹۳	۰	۱۸
جمع درآمدها	۱,۶۲۵,۲۰۶	۰	۱,۲۱۸,۷۸۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۵,۹۴۸)	۰	(۳۵,۸۰۰)
ساير هزينه‌ها	(۳,۹۸۰)	۰	(۳,۹۲۹)
جمع هزينه ها	(۳۹,۹۲۸)	۰	(۳۹,۷۲۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۵۸۵,۲۷۸	۰	۱,۱۸۹,۰۵۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۵۸۵,۲۷۸	۰	۱,۱۸۹,۰۵۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	۳۰۲,۶۴۹,۰۸۳	۳,۰۲۶,۴۹۱	۰	۰	۲,۳۱۲,۵۸۹,۶۳۸	۲۳,۱۲۵,۸۹۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۷۷,۷۴۵,۲۸۷)	(۴,۷۷۷,۴۵۳)	۰	۰	(۲۰۳,۸۶۷,۹۹۲)	(۲,۰۳۸,۶۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۸۵,۲۷۸	۰	۰	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	(۲۶۹,۰۳۸)	۰	۰	۰	۶۱۷,۴۴۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۹۳۳,۶۲۵,۴۴۲	۲۲,۴۵۸,۹۹۹	۰	۰	۲,۱۰۸,۷۲۱,۶۴۶	۲۲,۸۹۳,۷۲۱