## 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 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۰ | ۱ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱۹,۴۵۰,۱۸۳ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲,۵۸۶,۸۵۲ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۵۵۸,۶۴۴ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۲۸۲,۸۰۰ | ۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۱,۶۴۳ | ۰ |
| موجودي نقد | ۸۹,۸۶۷ | ۰ |
| جمع داراييها | ۲۳,۹۶۹,۹۸۹ | ۱ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۲۵,۶۵۳ | ۰ |

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمایه‌گذاران | ۰ | ۱ |
| تسهیلات مالي دریافتي | ۰ | ۰ |
| سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر | ۴,۱۶۵ | ۰ |
| جاري کارگزاران | ۴۶,۴۵۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۷۶,۲۶۸ | ۱ |
| خالص دارایي‌ها | ۲۲,۸۹۳,۷۲۱ | ۰ |
| خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري | ۰ | ۰ |

**صورت سود و زیان**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
| درآمدها | | |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | ۳۱ | ۱ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۹,۲۶۱ | ۰ |
| سود سهام | ۰ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب | ۱,۱۹۹,۴۷۶ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۸ | ۰ |
| جمع درآمدها | ۱,۲۱۸,۷۸۶ | ۱ |
| هزینه‌ها | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۲۵,۸۰۰) | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۳,۹۲۹) | (۱) |
| جمع هزینه ها | (۲۹,۷۲۹) | (۱) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۱,۱۸۹,۰۵۷ | ۰ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۱,۱۸۹,۰۵۷ | ۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۲,۳۱۲,۵۸۹,۶۳۸ | ۲۳,۱۲۵,۸۹۶ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۲۰۳,۸۶۷,۹۹۲) | (۲,۰۳۸,۶۷۹) | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۱,۱۸۹,۰۵۷ | ۰ | ۰ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۶۱۷,۴۴۷ | ۰ | ۰ |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۲,۱۰۸,۷۲۱,۶۴۶ | ۲۲,۸۹۳,۷۲۱ | ۰ | ۰ |