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 در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۲۱۸,۸۸۵	۲,۹۹۸,۷۹۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۰,۱۷۸,۰۳۴	۹۹,۷۰۳,۲۰۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۱,۷۲۹,۷۰۷	۶۵,۸۷۸,۶۹۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۱۷۰,۳۷۴	۱۱,۰۹۵,۶۵۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳,۴۸۰,۹۶۲	۱,۳۶۰,۵۳۷
حسابهاي دريافتني	۱,۲۵۰,۴۶۵	۱,۴۳۸,۱۳۲
جاري كارگزاران	۶۶	۲۲۵,۳۲۲
ساير داراييها	۳,۲۶۸	۵,۷۸۳
موجودي نقد	۳,۶۳۱	۶۳,۸۰۸
جمع داراييها	۲۳۸,۰۳۵,۳۹۲	۱۸۲,۷۵۹,۹۲۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۴,۶۸۲,۲۶۰	۹۹۳,۵۱۶
پرداختني به اركان صندوق	۸۱۸,۹۱۴	۴۰۳,۸۹۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۶,۵۵۵	۱۲,۶۱۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۵,۵۲۷,۷۲۹	۱,۴۱۱,۰۲۲
خالص داراييها	۲۳۲,۵۰۷,۶۶۳	۱۸۱,۳۴۸,۹۰۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۰۹۷,۷۶۴	۱,۱۶۲,۳۴۵	۳,۶۷۹,۱۳۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۴۴۹,۵۵۰	۳,۱۰۷,۱۶۳	۳,۵۶۸,۵۹۳
سود سهام	۲۱۶,۷۴۱	۸۴,۵۴۵	۸۵,۳۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۴,۸۵۴,۴۰۹	۱۶,۰۵۹,۶۵۰	۲۵,۵۲۶,۷۰۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۱,۹۱۱	۵,۸۸۸	۷,۴۷۸
جمع درآمدها	۵۴,۶۵۰,۳۷۵	۲۰,۴۱۹,۵۹۱	۳۱,۸۶۷,۳۰۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۰۳,۷۹۵)	(۴۹۶,۴۲۸)	(۷۱۰,۹۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۳۲,۴۱۸)	(۲۲,۰۹۰)	(۳۶,۳۶۹)
جمع هزینه ها	(۱,۱۳۶,۲۱۳)	(۵۱۸,۵۱۸)	(۷۴۷,۳۳۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۳,۵۱۴,۱۶۲	۱۹,۹۰۱,۰۷۳	۳۱,۱۱۹,۹۶۷
هزینه‌هاي مالي	(۳۵۰)	(۶۶۵)	(۶,۶۰۳)
سود (زیان) خالص	۵۳,۵۱۳,۸۱۲	۱۹,۹۰۰,۴۰۸	۳۱,۱۱۳,۳۶۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييِ‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹,۳۹۲,۳۵۳,۳۹۹	۱۸۱,۳۴۸,۹۰۰	۶۰۶,۸۸۸,۳۳۲	۹۴,۸۷۷,۴۴۵	۶,۶۰۶,۸۸۸,۳۳۲	۹۴,۸۷۷,۴۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۱۵۰,۹۷۴,۹۴۷	۴۱,۵۰۹,۷۵۰	۱,۸۷۷,۵۵۳,۵۴۳	۱۸,۷۷۵,۵۲۵	۶,۵۱۷,۹۷۱,۰۶۱	۶۵,۱۷۹,۷۱۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۲۰۱,۲۹۹,۰۲۰)	(۴۲,۰۱۲,۹۹۰)	(۳,۷۳۲,۵۰۵,۹۹۴)	(۳۷,۳۲۵,۰۶۰)	(۳,۷۳۲,۵۰۵,۹۹۴)	(۳۷,۳۲۵,۰۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۳,۵۱۳,۸۱۲	۰	۱۹,۹۰۰,۴۰۸	۰	۳۱,۱۱۳,۳۶۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۸۵۱,۸۰۹)	۰	(۱۲,۱۴۲,۳۸۵)	۰	۲۷,۵۰۳,۴۴۰
خالص داراييِ‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۲,۵۰۷,۶۶۳	(۱,۲۳۸,۰۶۴,۱۱۹)	۸۴,۰۸۵,۹۴۳	۹,۳۹۲,۳۵۳,۳۹۹	۱۸۱,۳۴۸,۹۰۰