

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: اونیक्स	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

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۳۴۶,۵۴۸	۱۹,۴۵۰,۱۸۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۴,۹۳۵,۷۳۱	۳,۵۸۶,۸۵۳
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۰۸۱,۴۵۴	۵۵۸,۶۴۴
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۹۵,۲۶۰	۰
حساب‌های دریافتی	۹۵,۰۸۹	۲۸۲,۸۰۰
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۰۴	۱,۶۴۳
موجودی نقد	۲۵,۸۲۳	۸۹,۸۶۷
جمع دارایی‌ها	۲۲,۵۷۰,۵۰۹	۲۲,۹۶۹,۹۸۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۶۰,۷۰۹	۲۵,۶۵۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۶۹۱	۴,۱۶۵
جاری کارگزاران	۴۶,۱۱۰	۴۶,۴۵۰
جمع بدهی‌ها	۱۱۱,۵۱۰	۷۶,۳۶۸
خالص دارایی‌ها	۲۲,۴۵۸,۹۹۹	۲۲,۸۹۳,۷۲۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶,۶۶۳	۰	۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱۳,۴۱۷	۰	۱۹,۲۶۱
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۳۹۳,۴۳۴	۰	۱,۱۹۹,۴۷۶
سایر درآمدها	۱,۶۹۳	۰	۱۸
جمع درآمدها	۱,۶۲۵,۲۰۶	۰	۱,۳۱۸,۷۸۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۹۴۸)	۰	(۳۵,۸۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۳,۹۸۰)	۰	(۳,۹۲۹)
جمع هزینه‌ها	(۳۹,۹۲۸)	۰	(۳۹,۷۲۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۵۸۵,۲۷۸	۰	۱,۱۸۹,۰۵۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۵۸۵,۲۷۸	۰	۱,۱۸۹,۰۵۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲,۱۰۸,۷۲۱,۶۴۶	۲۲,۸۹۳,۷۲۱	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۰۲,۶۴۹,۰۸۳	۳,۰۳۶,۴۹۱	۰	۰	۲,۳۱۲,۵۸۹,۶۳۸	۲۳,۱۲۵,۸۹۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۷۷,۷۴۵,۲۸۷)	(۴,۷۷۷,۴۵۳)	۰	۰	(۲۰۳,۸۶۷,۹۹۳)	(۲,۰۳۸,۶۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۸۵,۲۷۸	۰	۰	۰	۱,۱۸۹,۰۵۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۲۶۹,۰۳۸)	۰	۰	۰	۶۱۷,۴۴۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱,۹۳۳,۶۲۵,۴۴۳	۲۲,۴۵۸,۹۹۹	۰	۰	۲,۱۰۸,۷۲۱,۶۴۶	۲۲,۸۹۳,۷۲۱