گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه کیمیا	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: تکیمیا	سرمایه ثبت نشده: 12,000,000
کد صنعت (ISIC): 671908	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای ارائه خدمات محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۶۲۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۲,۳۷۴,۱۸۴	۰	۲,۳۷۴,۱۸۴	۵۵۴,۶۳۸	۲,۹۲۸,۸۲۲	۱,۲۴۶,۰۱۳	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۳۳,۳۵۶	۰	۳۳,۳۵۶	۱۰,۵۵۰	۴۳,۹۰۶	۲۲,۱۵۶	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۹۲۰,۱۸۴	۰	۹۲۰,۱۸۴	۲۶۳,۴۹۳	۱,۱۸۳,۶۷۷	۶۰۱,۰۱۵	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۶,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰	۴,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۱,۱۵۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۲۱,۶۰۰	۲۱,۶۰۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳,۹۳۴,۲۲۴	۰	۳,۹۳۴,۲۲۴	۸۷۶,۲۸۱	۴,۸۱۰,۵۰۵	۱,۹۲۰,۳۳۴	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۰۶۶,۷۵۶	۰	۱,۰۶۶,۷۵۶	۲,۵۱۲,۹۲۹	۳,۵۷۹,۶۸۵	۱,۷۷۷,۶۲۹	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۵,۶۱۸,۲۴۹	۰	۵,۶۱۸,۲۴۹	۳,۷۷۴,۹۶۹	۹,۳۹۳,۲۱۸	۲,۱۵۶,۹۵۷	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۰	۰	۳	۳	۱۳,۳۸۹	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۶,۶۸۵,۰۰۵	۰	۶,۶۸۵,۰۰۵	۶,۲۸۷,۹۰۱	۱۲,۹۷۲,۹۰۶	۳,۹۴۷,۹۷۵	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱,۶۹۴,۰۱۵	۴۴۱,۲۷۳	۲,۱۳۵,۲۸۸

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع						۱,۶۹۴,۰۱۵	۴۴۱,۲۷۳	۲,۱۳۵,۲۸۸
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۲۴۱,۷۷۵	۰	۲۴۱,۷۷۵
جمع						۲۴۱,۷۷۵	۰	۲۴۱,۷۷۵
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۴۳۸,۳۹۴	۱۱۳,۳۶۵	۵۵۱,۷۵۹
جمع						۴۳۸,۳۹۴	۱۱۳,۳۶۵	۵۵۱,۷۵۹
جمع کل						۲,۳۷۴,۱۸۴	۵۵۴,۶۳۸	۲,۹۲۸,۸۲۲

تعهدات پذیره نویسی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	نوع اوراق بهادار	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع پذیرش تعهد	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۲۲,۰۰۰
جمع				۲۲,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۲۲,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				