گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه کیمیا	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: تکیمیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671908	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۱,۸۳۰,۲۷۳	۰	۱,۸۳۰,۲۷۳	۵۴۳,۹۱۱	۲,۳۷۴,۱۸۴	۱,۰۲۴,۲۶۴	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۲۴,۷۷۸	۰	۲۴,۷۷۸	۸,۵۷۸	۳۳,۳۵۶	۲۰,۷۲۲	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۷۰۵,۱۲۶	۰	۷۰۵,۱۲۶	۲۱۵,۰۵۸	۹۲۰,۱۸۴	۴۹۴,۱۸۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۵,۰۰۰	۶,۵۰۰	۹,۴۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳,۱۶۱,۶۷۷	۰	۳,۱۶۱,۶۷۷	۷۷۲,۵۴۷	۳,۹۳۴,۲۲۴	۱,۵۸۸,۵۶۶	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۹۷۸,۸۱۹	۰	۹۷۸,۸۱۹	۸۷,۹۳۷	۱,۰۶۶,۷۵۶	۱,۴۸۰,۱۲۵	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۴,۵۳۲,۴۸۳	۰	۴,۵۳۲,۴۸۳	۱,۰۸۵,۷۶۶	۵,۶۱۸,۲۴۹	۱,۶۱۳,۲۸۰	
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	۰	۰	۱۳,۳۳۸	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۵,۵۱۱,۳۰۲	۰	۵,۵۱۱,۳۰۲	۱,۱۷۳,۷۰۳	۶,۶۸۵,۰۰۵	۳,۱۰۶,۷۴۳	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱,۳۵۳,۰۴۲	۳۴۰,۹۷۳	۱,۶۹۴,۰۱۵

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
جمع						۱,۳۵۳,۰۴۲	۳۴۰,۹۷۳	۱,۶۹۴,۰۱۵
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۱۴۱,۴۷۵	۱۰۰,۳۰۰	۲۴۱,۷۷۵
جمع						۱۴۱,۴۷۵	۱۰۰,۳۰۰	۲۴۱,۷۷۵
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۳۳۵,۷۵۶	۱۰۲,۶۳۸	۴۳۸,۳۹۴
جمع						۳۳۵,۷۵۶	۱۰۲,۶۳۸	۴۳۸,۳۹۴
جمع کل						۱,۸۳۰,۲۷۳	۵۴۳,۹۱۱	۲,۳۷۴,۱۸۴

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				