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 : 1405/04/31
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۱,۲۹۷,۱۶۸	۰	۱,۲۹۷,۱۶۸	۵۳۳,۱۰۵	۱,۸۳۰,۲۷۳	۸۰۴,۲۸۶	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱۶,۹۸۷	۰	۱۶,۹۸۷	۷,۷۹۱	۲۴,۷۷۸	۱۸,۳۱۳	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۵۰۸,۸۹۲	۰	۵۰۸,۸۹۲	۱۹۶,۲۳۴	۷۰۵,۱۲۶	۴۰۶,۸۷۴	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۶,۳۵۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۰۶۴,۵۴۷	۰	۲,۰۶۴,۵۴۷	۱,۰۹۷,۱۳۰	۳,۱۶۱,۶۷۷	۱,۲۷۵,۸۲۳	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۹۱۶,۷۲۴	۰	۹۱۶,۷۲۴	۶۲,۰۹۵	۹۷۸,۸۱۹	۱,۲۰۳,۲۲۸	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۳,۷۷۲,۲۶۴	۰	۳,۷۷۲,۲۶۴	۷۶۰,۲۱۹	۴,۵۳۲,۴۸۳	۹۰۱,۱۱۸	
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	۹,۰۲۲	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴,۶۸۸,۹۸۸	۰	۴,۶۸۸,۹۸۸	۸۲۲,۳۱۴	۵,۵۱۱,۳۰۲	۲,۱۱۳,۳۶۸	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱,۰۱۲,۷۲۷	۳۴۰,۳۱۵	۱,۳۵۳,۰۴۲

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
جمع						۱,۰۱۲,۷۲۷	۳۴۰,۳۱۵	۱,۳۵۳,۰۴۲
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۴۱,۱۷۵	۱۰۰,۳۰۰	۱۴۱,۴۷۵
جمع						۴۱,۱۷۵	۱۰۰,۳۰۰	۱۴۱,۴۷۵
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۲۴۳,۲۶۶	۹۲,۴۹۰	۳۳۵,۷۵۶
جمع						۲۴۳,۲۶۶	۹۲,۴۹۰	۳۳۵,۷۵۶
جمع کل						۱,۲۹۷,۱۶۸	۵۳۳,۱۰۵	۱,۸۳۰,۲۷۳

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۳۶۰,۰۰۰
جمع				۳۶۰,۰۰۰
جمع کل				۳۶۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				