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 : 1405/03/31
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	
درآمد بازارگردانی	۸۳۱,۷۸۶	۰	۸۳۱,۷۸۶	۴۶۵,۳۸۲	۱,۲۹۷,۱۶۸	۵۸۵,۲۴۳	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۹,۵۱۸	۰	۹,۵۱۸	۷,۴۶۹	۱۶,۹۸۷	۱۳,۰۴۱	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۳۲۹,۰۷۰	۰	۳۲۹,۰۷۰	۱۷۹,۸۲۲	۵۰۸,۸۹۲	۳۱۱,۹۰۱	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۳,۹۵۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۴۱۱,۸۷۴	۰	۱,۴۱۱,۸۷۴	۶۵۳,۶۷۳	۲,۰۶۴,۵۴۷	۹۱۴,۱۳۵	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۵۳۴,۱۹۳	۰	۵۳۴,۱۹۳	۳۸۲,۵۳۱	۹۱۶,۷۲۴	۹۳۳,۹۷۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱,۱۸۸,۳۷۶	۰	۱,۱۸۸,۳۷۶	۲,۵۸۳,۸۸۸	۳,۷۷۲,۲۶۴	۷۹۰,۰۶۵	
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	۱,۳۷۷	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۷۲۲,۵۶۹	۰	۱,۷۲۲,۵۶۹	۲,۹۶۶,۴۱۹	۴,۶۸۸,۹۸۸	۱,۷۲۵,۴۱۳	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۶۷۵,۱۵۲	۳۳۷,۵۷۵	۱,۰۱۲,۷۲۷

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع						۶۷۵,۱۵۲	۳۳۷,۵۷۵	۱,۰۱۲,۷۲۷
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۰	۴۱,۱۷۵	۴۱,۱۷۵
جمع						۰	۴۱,۱۷۵	۴۱,۱۷۵
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱۵۶,۶۳۴	۸۶,۶۳۲	۲۴۳,۲۶۶
جمع						۱۵۶,۶۳۴	۸۶,۶۳۲	۲۴۳,۲۶۶
جمع کل						۸۳۱,۷۸۶	۴۶۵,۳۸۲	۱,۲۹۷,۱۶۸

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				