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 : 1405/02/31
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	
درآمد بازارگردانی	۴۱۲,۹۳۶	۰	۴۱۲,۹۳۶	۴۱۸,۸۵۰	۸۳۱,۷۸۶	۳۷۳,۳۶۴	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۳,۱۰۳	۰	۳,۱۰۳	۶,۴۱۵	۹,۵۱۸	۷,۶۵۱	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱۶۲,۳۶۲	۰	۱۶۲,۳۶۲	۱۶۶,۷۰۸	۳۲۹,۰۷۰	۲۰۹,۶۹۵	
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	۵۷۹,۹۰۱	۰	۵۷۹,۹۰۱	۸۳۱,۹۷۳	۱,۴۱۱,۸۷۴	۵۹۴,۶۶۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱۳۸,۶۲۵	۰	۱۳۸,۶۲۵	۳۹۵,۵۶۸	۵۳۴,۱۹۳	۶۵۹,۴۲۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۲۹۱,۷۴۶	۰	۲۹۱,۷۴۶	۸۹۶,۶۳۰	۱,۱۸۸,۳۷۶	۴۴۹,۵۰۸	
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	۱۴۳	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴۳۰,۳۷۱	۰	۴۳۰,۳۷۱	۱,۲۹۲,۱۹۸	۱,۷۲۲,۵۶۹	۱,۱۰۹,۰۷۳	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۳۳۷,۵۷۶	۳۳۷,۵۷۶	۶۷۵,۱۵۲

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
جمع						۳۳۷,۵۷۶	۳۳۷,۵۷۶	۶۷۵,۱۵۲
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۷۵,۳۶۰	۸۱,۲۷۴	۱۵۶,۶۳۴
جمع						۷۵,۳۶۰	۸۱,۲۷۴	۱۵۶,۶۳۴
جمع کل						۴۱۲,۹۳۶	۴۱۸,۸۵۰	۸۳۱,۷۸۶

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۲۴۰,۰۰۰
جمع				۲۴۰,۰۰۰
جمع کل				۲۴۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				