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 : 1405/01/31
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۰	۰	۰	
درآمد بازارگردانی	۴۱۲,۹۳۶	۴۱۲,۹۳۶	۱۸۵,۸۲۹	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۳,۱۰۳	۳,۱۰۳	۲,۱۱۱	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱۶۲,۳۶۲	۱۶۲,۳۶۲	۱۰۳,۳۵۷	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	
جمع	۵۷۹,۹۰۱	۵۷۹,۹۰۱	۲۹۱,۲۹۷	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱۳۸,۶۲۵	۱۳۸,۶۲۵	۳۵۷,۷۶۵	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۲۹۱,۷۴۶	۲۹۱,۷۴۶	۱۶۸,۳۱۶	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۰	۱۴۳	
سایر	۰	۰	۰	
جمع	۴۳۰,۳۷۱	۴۳۰,۳۷۱	۵۲۶,۲۲۴	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی	
						درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس							
		۰				۳۳۷,۵۷۶	۳۳۷,۵۷۶
جمع						۳۳۷,۵۷۶	۳۳۷,۵۷۶
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس							
جمع						۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری							
		۰				۷۵,۳۶۰	۷۵,۳۶۰
جمع						۷۵,۳۶۰	۷۵,۳۶۰
جمع کل						۴۱۲,۹۳۶	۴۱۲,۹۳۶

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				