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 1404/11/30 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۶۲۵,۱۰۰	۰	۶۲۵,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۱۰۰	۵۴۰,۲۷۵	
درآمد بازارگردانی	۲,۲۶۶,۰۸۰	۰	۲,۲۶۶,۰۸۰	۳۱۱,۳۲۶	۲,۵۷۷,۴۰۶	۹۳۳,۷۵۹	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۲۸,۲۶۰	۰	۲۸,۲۶۰	۱,۵۴۰	۲۹,۸۰۰	۱۳,۷۷۵	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱,۱۰۴,۰۵۴	۰	۱,۱۰۴,۰۵۴	۱۵۹,۶۴۹	۱,۲۶۳,۷۰۳	۹۶۹,۸۵۵	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۲۱,۶۵۰	۰	۲۱,۶۵۰	۰	۲۱,۶۵۰	۱۱,۴۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴,۰۴۵,۱۴۴	۰	۴,۰۴۵,۱۴۴	۸۷۲,۵۱۵	۴,۹۱۷,۶۵۹	۳,۴۷۵,۰۶۴	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۳,۱۰۳,۰۰۳	۰	۳,۱۰۳,۰۰۳	۱۶۰,۴۱۷	۳,۲۶۳,۴۲۰	۳,۲۳۴,۳۹۴	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۵,۷۱۷,۶۰۷	۰	۵,۷۱۷,۶۰۷	۱۱۰,۲۴۹	۵,۸۲۷,۸۵۶	۳,۷۹۳,۷۱۷	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۳,۳۹۸	۰	۱۳,۳۹۸	۰	۱۳,۳۹۸	۷۲۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۸,۸۳۴,۰۰۸	۰	۸,۸۳۴,۰۰۸	۲۷۰,۶۶۶	۹,۱۰۴,۶۷۴	۷,۰۲۸,۸۳۱	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱,۸۱۴,۲۳۹	۲۳۴,۹۸۲	۲,۰۴۹,۲۲۱

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
جمع						۱,۸۱۴,۲۳۹	۲۳۴,۹۸۲	۲,۰۴۹,۲۲۱
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۴۵۱,۸۴۱	۷۶,۳۴۴	۵۲۸,۱۸۵
جمع						۴۵۱,۸۴۱	۷۶,۳۴۴	۵۲۸,۱۸۵
جمع کل						۲,۲۶۶,۰۸۰	۳۱۱,۳۲۶	۲,۵۷۷,۴۰۶

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۴۰۰,۰۰۰
جمع				۴۰۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۴۰۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				