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 1404/10/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۳۹۶,۱۰۰	۰	۳۹۶,۱۰۰	۲۲۹,۰۰۰	۶۲۵,۱۰۰	۴۷۰,۲۷۵	
درآمد بازارگردانی	۱,۹۷۸,۶۰۱	۰	۱,۹۷۸,۶۰۱	۲۸۷,۴۷۹	۲,۲۶۶,۰۸۰	۷۸۹,۰۸۲	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۲۶,۶۸۳	۰	۲۶,۶۸۳	۱,۵۷۷	۲۸,۲۶۰	۱۳,۲۷۶	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۹۴۷,۷۶۸	۰	۹۴۷,۷۶۸	۱۵۶,۲۸۶	۱,۱۰۴,۰۵۴	۸۷۲,۸۹۸	
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	۳,۳۷۰,۸۰۲	۰	۳,۳۷۰,۸۰۲	۶۷۴,۳۴۲	۴,۰۴۵,۱۴۴	۲,۱۶۲,۹۳۱	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲,۶۹۰,۷۹۹	۰	۲,۶۹۰,۷۹۹	۴۱۲,۲۰۴	۳,۱۰۳,۰۰۳	۲,۸۸۰,۶۰۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۴,۹۹۱,۷۵۷	۰	۴,۹۹۱,۷۵۷	۷۲۵,۸۵۰	۵,۷۱۷,۶۰۷	۳,۶۷۲,۲۸۹	
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	۵۳۸	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۷,۶۹۵,۹۵۴	۰	۷,۶۹۵,۹۵۴	۱,۱۳۸,۰۵۴	۸,۸۳۴,۰۰۸	۶,۵۵۳,۴۲۷	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱,۵۹۹,۵۹۸	۲۱۴,۶۴۱	۱,۸۱۴,۲۳۹

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
جمع						۱,۵۹۹,۵۹۸	۲۱۴,۶۴۱	۱,۸۱۴,۲۳۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۳۷۹,۰۰۳	۷۲,۸۳۸	۴۵۱,۸۴۱
جمع						۳۷۹,۰۰۳	۷۲,۸۳۸	۴۵۱,۸۴۱
جمع کل						۱,۹۷۸,۶۰۱	۲۸۷,۴۷۹	۲,۲۶۶,۰۸۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۲۲۹,۰۰۰
جمع				۲۲۹,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۲۲۹,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				