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 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۵۲,۱۰۰	۳۹۲,۱۰۰	۴۵۲,۷۷۵	
درآمد بازارگردانی	۱,۴۶۴,۷۸۶	۰	۱,۴۶۴,۷۸۶	۲۳۷,۶۰۴	۱,۷۰۲,۳۹۰	۵۸۸,۲۲۶	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۲۳,۶۲۷	۰	۲۳,۶۲۷	۱,۵۲۸	۲۵,۱۵۵	۱۲,۲۷۸	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۶۹۷,۴۸۴	۰	۶۹۷,۴۸۴	۱۱۰,۹۷۲	۸۰۸,۴۵۶	۵۹۷,۱۸۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۴,۴۵۰	۰	۱۴,۴۵۰	۶,۲۰۰	۲۰,۶۵۰	۱۰,۸۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۲۴۰,۳۴۷	۰	۲,۲۴۰,۳۴۷	۷۰۸,۴۰۴	۲,۹۴۸,۷۵۱	۱,۶۶۷,۲۵۹	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲,۰۹۱,۴۱۶	۰	۲,۰۹۱,۴۱۶	۲۹۱,۳۰۵	۲,۳۸۲,۷۲۱	۲,۳۲۶,۱۱۸	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۲,۸۵۱,۳۴۱	۰	۲,۸۵۱,۳۴۱	۱,۱۱۷,۷۷۴	۳,۹۶۹,۱۱۵	۲,۵۴۴,۵۳۸	
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	۳۸۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴,۹۵۶,۱۵۵	۰	۴,۹۵۶,۱۵۵	۱,۴۰۹,۰۷۹	۶,۳۶۵,۲۳۴	۴,۸۷۱,۰۳۶	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱,۲۰۰,۲۰۵	۱۸۶,۴۶۴	۱,۳۸۶,۶۶۹

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
جمع						۱,۲۰۰,۲۰۵	۱۸۶,۴۶۴	۱,۳۸۶,۶۶۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۲۶۴,۵۸۱	۵۱,۱۴۰	۳۱۵,۷۲۱
جمع						۲۶۴,۵۸۱	۵۱,۱۴۰	۳۱۵,۷۲۱
جمع کل						۱,۴۶۴,۷۸۶	۲۳۷,۶۰۴	۱,۷۰۲,۳۹۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۳۵۲,۱۰۰
جمع				۳۵۲,۱۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۳۵۲,۱۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				