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 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۵۲,۷۷۵	
درآمد بازارگردانی	۱,۲۴۶,۰۱۳	۰	۱,۲۴۶,۰۱۳	۲۱۸,۷۷۳	۱,۴۶۴,۷۸۶	۵۰۱,۶۰۵	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۲۲,۱۵۶	۰	۲۲,۱۵۶	۱,۴۷۱	۲۳,۶۲۷	۱۱,۶۳۵	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۶۰۱,۰۱۵	۰	۶۰۱,۰۱۵	۹۶,۴۶۹	۶۹۷,۴۸۴	۵۱۱,۷۴۵	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۱,۱۵۰	۰	۱۱,۱۵۰	۳,۳۰۰	۱۴,۴۵۰	۱۰,۸۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۹۲۰,۳۳۴	۰	۱,۹۲۰,۳۳۴	۳۲۰,۰۱۳	۲,۲۴۰,۳۴۷	۱,۴۹۴,۵۶۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۷۷۷,۶۲۹	۰	۱,۷۷۷,۶۲۹	۳۱۳,۷۸۷	۲,۰۹۱,۴۱۶	۲,۰۵۱,۸۴۹	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۲,۱۵۶,۹۵۷	۰	۲,۱۵۶,۹۵۷	۶۹۴,۳۸۴	۲,۸۵۱,۳۴۱	۲,۲۳۳,۵۹۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۳,۳۸۹	۰	۱۳,۳۸۹	۹	۱۳,۳۹۸	۲۹۲	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳,۹۴۷,۹۷۵	۰	۳,۹۴۷,۹۷۵	۱,۰۰۸,۱۸۰	۴,۹۵۶,۱۵۵	۴,۲۸۵,۷۳۱	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱,۰۲۱,۷۹۶	۱۷۸,۴۰۹	۱,۲۰۰,۲۰۵

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
جمع						۱,۰۲۱,۷۹۶	۱۷۸,۴۰۹	۱,۲۰۰,۲۰۵
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۲۲۴,۲۱۷	۴۰,۳۶۴	۲۶۴,۵۸۱
جمع						۲۲۴,۲۱۷	۴۰,۳۶۴	۲۶۴,۵۸۱
جمع کل						۱,۲۴۶,۰۱۳	۲۱۸,۷۷۳	۱,۴۶۴,۷۸۶

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
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 توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				