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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۴۷,۷۷۵	
درآمد بازارگردانی	۱,۰۲۴,۲۶۴	۰	۱,۰۲۴,۲۶۴	۲۲۱,۷۴۹	۱,۲۴۶,۰۱۳	۴۱۷,۷۱۰	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۲۰,۷۲۲	۰	۲۰,۷۲۲	۱,۴۳۴	۲۲,۱۵۶	۱۰,۰۶۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۴۹۴,۱۸۰	۰	۴۹۴,۱۸۰	۱۰۶,۸۳۵	۶۰۱,۰۱۵	۴۱۶,۳۳۹	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۹,۴۰۰	۰	۹,۴۰۰	۱,۷۵۰	۱۱,۱۵۰	۶,۶۶۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۵۸۸,۵۶۶	۰	۱,۵۸۸,۵۶۶	۳۳۱,۷۶۸	۱,۹۲۰,۳۳۴	۱,۳۰۴,۵۴۴	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۴۸۰,۱۲۵	۰	۱,۴۸۰,۱۲۵	۲۹۷,۵۰۴	۱,۷۷۷,۶۲۹	۱,۷۷۴,۴۳۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱,۶۱۳,۲۸۰	۰	۱,۶۱۳,۲۸۰	۵۴۳,۶۷۷	۲,۱۵۶,۹۵۷	۱,۸۷۶,۸۹۵	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۳,۳۳۸	۰	۱۳,۳۳۸	۵۱	۱۳,۳۸۹	۱۹۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳,۱۰۶,۷۴۳	۰	۳,۱۰۶,۷۴۳	۸۴۱,۲۳۲	۳,۹۴۷,۹۷۵	۳,۶۵۱,۵۲۰	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۸۳۷,۴۴۰	۱۸۴,۳۵۶	۱,۰۲۱,۷۹۶

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع						۸۳۷,۴۴۰	۱۸۴,۳۵۶	۱,۰۲۱,۷۹۶
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱۸۶,۸۲۴	۳۷,۳۹۳	۲۲۴,۲۱۷
جمع						۱۸۶,۸۲۴	۳۷,۳۹۳	۲۲۴,۲۱۷
جمع کل						۱,۰۲۴,۲۶۴	۲۲۱,۷۴۹	۱,۲۴۶,۰۱۳

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				