## 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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تعهد پذیره نویسی | ۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۴۷,۷۷۵ | |
| درآمد بازارگردانی | ۸۰۴,۲۸۶ | ۰ | ۸۰۴,۲۸۶ | ۲۱۹,۹۷۸ | ۱,۰۲۴,۲۶۴ | ۳۳۴,۹۰۴ | |
| درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سبدگردانی | ۱۸,۳۱۳ | ۰ | ۱۸,۳۱۳ | ۲,۴۰۹ | ۲۰,۷۲۲ | ۷,۸۹۲ | |
| درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری | ۴۰۶,۸۷۴ | ۰ | ۴۰۶,۸۷۴ | ۸۷,۳۰۶ | ۴۹۴,۱۸۰ | ۳۳۷,۷۵۳ | |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | ۶,۳۵۰ | ۰ | ۶,۳۵۰ | ۳,۰۵۰ | ۹,۴۰۰ | ۶,۱۶۰ | |
| درآمد ارزشیابی سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۱,۲۷۵,۸۲۳ | ۰ | ۱,۲۷۵,۸۲۳ | ۳۱۲,۷۴۳ | ۱,۵۸۸,۵۶۶ | ۱,۱۳۸,۴۸۴ | |

**سود (زیان) سرمایه گذاریها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی | ۱,۲۰۳,۲۲۸ | ۰ | ۱,۲۰۳,۲۲۸ | ۲۷۶,۸۹۷ | ۱,۴۸۰,۱۲۵ | ۱,۴۸۶,۵۵۹ | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها | ۹۰۱,۱۱۸ | ۰ | ۹۰۱,۱۱۸ | ۷۱۲,۱۶۲ | ۱,۶۱۳,۲۸۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۹ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود سپرده بانکی | ۹,۰۲۲ | ۰ | ۹,۰۲۲ | ۴,۳۱۶ | ۱۳,۳۳۸ | ۱۳۹ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۲,۱۱۳,۳۶۸ | ۰ | ۲,۱۱۳,۳۶۸ | ۹۹۳,۳۷۵ | ۳,۱۰۶,۷۴۳ | ۲,۷۰۶,۷۰۷ | |

**تعهدات بازارگردانی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگردانی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۶۵۳,۰۸۴ | ۱۸۴,۳۵۶ | ۸۳۷,۴۴۰ |

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگرداني | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
| جمع | | | | | | ۶۵۳,۰۸۴ | ۱۸۴,۳۵۶ | ۸۳۷,۴۴۰ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق های سرمایه گذاری | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۱۵۱,۲۰۲ | ۳۵,۶۲۲ | ۱۸۶,۸۲۴ |
| جمع | | | | | | ۱۵۱,۲۰۲ | ۳۵,۶۲۲ | ۱۸۶,۸۲۴ |
| جمع کل | | | | | | ۸۰۴,۲۸۶ | ۲۱۹,۹۷۸ | ۱,۰۲۴,۲۶۴ |

**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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | | | | |
| | | | | |