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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۴۷,۷۷۵	
درآمد بازارگردانی	۵۸۵,۲۴۳	۰	۵۸۵,۲۴۳	۲۱۹,۰۴۳	۸۰۴,۲۸۶	۲۵۴,۳۷۵	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱۳,۰۴۱	۰	۱۳,۰۴۱	۵,۲۷۲	۱۸,۳۱۳	۶,۳۴۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۳۱۱,۹۰۱	۰	۳۱۱,۹۰۱	۹۴,۹۷۳	۴۰۶,۸۷۴	۲۶۲,۵۱۱	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۳,۹۵۰	۰	۳,۹۵۰	۲,۴۰۰	۶,۳۵۰	۳,۰۶۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۹۱۴,۱۳۵	۰	۹۱۴,۱۳۵	۳۶۱,۶۸۸	۱,۲۷۵,۸۲۳	۹۷۸,۰۶۱	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۹۳۳,۹۷۱	۰	۹۳۳,۹۷۱	۲۶۹,۲۵۷	۱,۲۰۳,۲۲۸	۱,۱۹۸,۵۳۴	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۷۹۰,۰۶۵	۰	۷۹۰,۰۶۵	۱۱۱,۰۵۳	۹۰۱,۱۱۸	۱,۱۱۵,۲۹۲	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱,۳۷۷	۰	۱,۳۷۷	۷,۶۴۵	۹,۰۲۲	۱۰۳	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۷۲۵,۴۱۳	۰	۱,۷۲۵,۴۱۳	۳۸۷,۹۵۵	۲,۱۱۳,۳۶۸	۲,۳۱۳,۹۲۹	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۴۶۹,۸۸۲	۱۸۳,۲۰۲	۶۵۳,۰۸۴

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
جمع						۴۶۹,۸۸۲	۱۸۳,۲۰۲	۶۵۳,۰۸۴
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱۱۵,۳۶۱	۳۵,۸۴۱	۱۵۱,۲۰۲
جمع						۱۱۵,۳۶۱	۳۵,۸۴۱	۱۵۱,۲۰۲
جمع کل						۵۸۵,۲۴۳	۲۱۹,۰۴۳	۸۰۴,۲۸۶

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۴۰,۰۰۰
جمع				۴۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۴۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				