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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۵۵۰	
درآمد بازارگردانی	۳۷۳,۳۶۴	۰	۳۷۳,۳۶۴	۲۱۱,۸۷۹	۵۸۵,۲۴۳	۱۷۳,۸۸۹	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۷,۶۵۱	۰	۷,۶۵۱	۵,۳۹۰	۱۳,۰۴۱	۴,۵۴۶	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۲۰۹,۶۹۵	۰	۲۰۹,۶۹۵	۱۰۲,۲۰۶	۳۱۱,۹۰۱	۱۸۷,۸۱۸	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۳,۹۵۰	۰	۳,۹۵۰	۰	۳,۹۵۰	۲,۲۶۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۵۹۴,۶۶۰	۰	۵۹۴,۶۶۰	۳۱۹,۴۷۵	۹۱۴,۱۳۵	۷۸۴,۰۶۳	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۶۵۹,۴۲۲	۰	۶۵۹,۴۲۲	۲۷۴,۵۴۹	۹۳۳,۹۷۱	۸۹۲,۹۶۳	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۴۴۹,۵۰۸	۰	۴۴۹,۵۰۸	۳۴۰,۵۵۷	۷۹۰,۰۶۵	۱,۰۴۸,۹۱۲	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۴۳	۰	۱۴۳	۱,۲۳۴	۱,۳۷۷	۷۷	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۱۰۹,۰۷۳	۰	۱,۱۰۹,۰۷۳	۶۱۶,۳۴۰	۱,۷۲۵,۴۱۳	۱,۹۴۱,۹۵۲	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني	
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۲۹۷,۲۴۸	۱۷۲,۶۳۴	۴۶۹,۸۸۲

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني	
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع						۲۹۷,۲۴۸	۱۷۳,۶۳۴	۴۶۹,۸۸۲
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۷۶,۱۱۶	۳۹,۲۴۵	۱۱۵,۳۶۱
جمع						۷۶,۱۱۶	۳۹,۲۴۵	۱۱۵,۳۶۱
جمع کل						۳۷۳,۳۶۴	۲۱۱,۸۷۹	۵۸۵,۲۴۳

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				