## 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تعهد پذیره نویسی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد بازارگردانی | ۳۷۳,۳۶۴ | ۰ | ۳۷۳,۳۶۴ | ۲۱۱,۸۷۹ | ۵۸۵,۲۴۳ | ۰ | |
| 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 | ۰ | |
| درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری | ۲۰۹,۶۹۵ | ۰ | ۲۰۹,۶۹۵ | ۱۰۲,۲۰۶ | ۳۱۱,۹۰۱ | ۰ | |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | ۳,۹۵۰ | ۰ | ۳,۹۵۰ | ۰ | ۳,۹۵۰ | ۰ | |
| درآمد ارزشیابی سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۵۹۴,۶۶۰ | ۰ | ۵۹۴,۶۶۰ | ۳۱۹,۴۷۵ | ۹۱۴,۱۳۵ | ۰ | |

**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 | ۰ | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها | ۴۴۹,۵۰۸ | ۰ | ۴۴۹,۵۰۸ | ۳۴۰,۵۵۷ | ۷۹۰,۰۶۵ | ۰ | |
| 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 | ۰ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۱,۱۰۹,۰۷۳ | ۰ | ۱,۱۰۹,۰۷۳ | ۶۱۶,۳۴۰ | ۱,۷۲۵,۴۱۳ | ۰ | |

**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 | | | | |
| | | | | |