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 1404/01/31
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۰	۰	۶۱,۵۵۰	
درآمد بازارگردانی	۱۸۵,۸۲۹	۱۸۵,۸۲۹	۴۹,۰۳۱	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۲,۱۱۱	۲,۱۱۱	۸۴۷	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱۰۳,۳۵۷	۱۰۳,۳۵۷	۵۵,۴۰۵	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۰	۰	۵۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	
جمع	۲۹۱,۲۹۷	۲۹۱,۲۹۷	۱۶۷,۳۳۳	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۳۵۷,۷۶۵	۳۵۷,۷۶۵	۲۹۳,۳۰۷	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱۶۸,۳۱۶	۱۶۸,۳۱۶	۱۶۴,۳۸۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۴۳	۱۴۳	۲۶	
سایر	۰	۰	۰	
جمع	۵۲۶,۲۲۴	۵۲۶,۲۲۴	۴۵۷,۷۲۱	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی	
						درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس							
		۰				۱۴۸,۶۲۴	۱۴۸,۶۲۴
جمع						۱۴۸,۶۲۴	۱۴۸,۶۲۴
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس							
جمع						۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری							
		۰				۳۷,۲۰۵	۳۷,۲۰۵
جمع						۳۷,۲۰۵	۳۷,۲۰۵
جمع کل						۱۸۵,۸۲۹	۱۸۵,۸۲۹

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱