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 1403/11/30
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۴۷۰,۲۷۵	۰	۴۷۰,۲۷۵	۷۰,۰۰۰	۵۴۰,۲۷۵	۹۷۳,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۷۸۹,۰۸۲	۰	۷۸۹,۰۸۲	۱۴۴,۶۷۷	۹۳۳,۷۵۹	۹۱,۹۲۴	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱۳,۲۷۶	۰	۱۳,۲۷۶	۴۹۹	۱۳,۷۷۵	۱۰,۱۵۸	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۸۷۲,۸۹۸	۰	۸۷۲,۸۹۸	۹۶,۹۵۷	۹۶۹,۸۵۵	۱۸۱,۰۸۲	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۱,۴۰۰	۰	۱۱,۴۰۰	۰	۱۱,۴۰۰	۳۰,۱۱۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۱۶۲,۹۳۱	۰	۲,۱۶۲,۹۳۱	۳۱۲,۱۳۳	۲,۴۷۵,۰۶۴	۱,۲۸۶,۲۷۴	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲,۸۸۰,۶۰۰	۰	۲,۸۸۰,۶۰۰	۳۵۳,۷۹۴	۳,۲۳۴,۳۹۴	۴۷۶,۳۰۳	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۳,۶۷۲,۲۸۹	۰	۳,۶۷۲,۲۸۹	۱۲۱,۴۲۸	۳,۷۹۳,۷۱۷	۲,۷۰۷,۷۷۳	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۵۳۸	۰	۵۳۸	۱۸۲	۷۲۰	۱,۴۸۹,۹۲۹	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۶,۵۵۳,۴۲۷	۰	۶,۵۵۳,۴۲۷	۴۷۵,۴۰۴	۷,۰۲۸,۸۳۱	۴,۶۷۴,۰۰۵	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۵۳۹,۵۵۵	۱۰۷,۴۵۴	۶۴۷,۰۰۹

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
جمع						۵۳۹,۵۵۵	۱۰۷,۴۵۴	۶۴۷,۰۰۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۲۴۹,۵۲۷	۳۷,۲۲۳	۲۸۶,۷۵۰
جمع						۲۴۹,۵۲۷	۳۷,۲۲۳	۲۸۶,۷۵۰
جمع کل						۷۸۹,۰۸۳	۱۴۴,۶۷۷	۹۳۳,۷۵۹

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۷۰,۰۰۰
جمع				۷۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۷۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				