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 1403/06/31
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهای ارائه خدمات محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۴۴۷,۷۷۵	۰	۴۴۷,۷۷۵	۰	۴۴۷,۷۷۵	۰	
درآمد بازارگردانی	۳۳۴,۹۰۴	۰	۳۳۴,۹۰۴	۸۲,۸۰۶	۴۱۷,۷۱۰	۲,۴۸۵	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۷,۸۹۲	۰	۷,۸۹۲	۲,۱۶۸	۱۰,۰۶۰	۵,۰۵۱	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۳۳۷,۷۵۳	۰	۳۳۷,۷۵۳	۷۸,۵۸۶	۴۱۶,۳۳۹	۲۴,۷۶۸	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۶,۱۶۰	۰	۶,۱۶۰	۵۰۰	۶,۶۶۰	۲۲,۲۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۱۳۸,۴۸۴	۰	۱,۱۳۸,۴۸۴	۱۶۶,۰۶۰	۱,۳۰۴,۵۴۴	۵۴,۵۰۴	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۴۸۶,۵۵۹	۰	۱,۴۸۶,۵۵۹	۲۸۷,۸۷۱	۱,۷۷۴,۴۳۰	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱,۲۲۰,۰۰۹	۰	۱,۲۲۰,۰۰۹	۶۵۶,۸۸۶	۱,۸۷۶,۸۹۵	۱,۳۳۰,۸۹۷	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۳۹	۰	۱۳۹	۵۶	۱۹۵	۱,۲۳۲,۶۱۳	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۷۰۶,۷۰۷	۰	۲,۷۰۶,۷۰۷	۹۴۴,۸۱۳	۳,۶۵۱,۵۲۰	۲,۵۶۳,۵۱۰	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۲۴۰,۰۹۷	۵۷,۶۴۹	۲۹۷,۷۴۶

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع						۲۴۰,۰۹۷	۵۷,۶۴۹	۲۹۷,۷۴۶
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۹۴,۸۰۷	۲۵,۱۵۷	۱۱۹,۹۶۴
جمع						۹۴,۸۰۷	۲۵,۱۵۷	۱۱۹,۹۶۴
جمع کل						۳۳۴,۹۰۴	۸۲,۸۰۶	۴۱۷,۷۱۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				