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 1403/05/31
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۴۴۷,۷۷۵	۰	۴۴۷,۷۷۵	۰	۴۴۷,۷۷۵	۰	
درآمد بازارگردانی	۲۵۴,۳۷۵	۰	۲۵۴,۳۷۵	۸۰,۵۲۹	۳۳۴,۹۰۴	۰	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۶,۳۴۰	۰	۶,۳۴۰	۱,۵۵۲	۷,۸۹۲	۴,۲۱۱	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۲۶۲,۵۱۱	۰	۲۶۲,۵۱۱	۷۵,۲۴۲	۳۳۷,۷۵۳	۱۰,۶۹۴	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۳,۰۶۰	۰	۳,۰۶۰	۳,۱۰۰	۶,۱۶۰	۱۸,۲۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۹۷۸,۰۶۱	۰	۹۷۸,۰۶۱	۱۶۰,۴۲۳	۱,۱۳۸,۴۸۴	۳۳,۱۰۵	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۱۹۸,۵۳۴	۰	۱,۱۹۸,۵۳۴	۲۸۸,۰۲۵	۱,۴۸۶,۵۵۹	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱,۱۱۵,۲۹۲	۰	۱,۱۱۵,۲۹۲	۱۰۴,۷۱۷	۱,۲۲۰,۰۰۹	۴۲۴,۶۷۲	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۰۳	۰	۱۰۳	۳۶	۱۳۹	۱,۱۰۰,۲۵۱	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۳۱۳,۹۲۹	۰	۲,۳۱۳,۹۲۹	۳۹۲,۷۷۸	۲,۷۰۶,۷۰۷	۱,۵۲۴,۹۲۳	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱۸۲,۵۳۳	۵۷,۵۶۴	۲۴۰,۰۹۷

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
جمع						۱۸۲,۵۳۳	۵۷,۵۶۴	۲۴۰,۰۹۷
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۷۱,۸۴۲	۲۲,۹۶۵	۹۴,۸۰۷
جمع						۷۱,۸۴۲	۲۲,۹۶۵	۹۴,۸۰۷
جمع کل						۲۵۴,۳۷۵	۸۰,۵۲۹	۳۳۴,۹۰۴

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				