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 1403/01/31
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۶۱,۵۵۰	۶۱,۵۵۰	۰	
درآمد بازارگردانی	۴۹,۰۳۱	۴۹,۰۳۱	۰	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۸۴۷	۸۴۷	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۵۵,۴۰۵	۵۵,۴۰۵	۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۵۰۰	۵۰۰	۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	
جمع	۱۶۷,۳۳۳	۱۶۷,۳۳۳	۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲۹۳,۳۰۷	۲۹۳,۳۰۷	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱۶۴,۳۸۸	۱۶۴,۳۸۸	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۲۶	۲۶	۲۹۲,۶۵۵	
سایر	۰	۰	۰	
جمع	۴۵۷,۷۲۱	۴۵۷,۷۲۱	۲۹۲,۶۵۵	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني	
						درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس							
		۰				۳۶,۵۱۵	۳۶,۵۱۵
جمع						۳۶,۵۱۵	۳۶,۵۱۵
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس							
جمع						۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری							
		۰				۱۲,۵۱۶	۱۲,۵۱۶
جمع						۱۲,۵۱۶	۱۲,۵۱۶
جمع کل						۴۹,۰۳۱	۴۹,۰۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۶۱,۵۵۰
جمع				۶۱,۵۵۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۶۱,۵۵۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				