

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: تنوین (تامین سرمایه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671901	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/02/31
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای ارائه خدمات محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲۱۰,۷۱۷	۰	۲۱۰,۷۱۷	۱۷۵,۷۶۵	۲۸۶,۴۸۲	۲۸۰,۶۶۸	
درآمد بازارگردانی	۱۳۴,۵۲۰	۰	۱۳۴,۵۲۰	۱۳۰,۰۱۹	۲۶۴,۵۳۹	۲۸۸,۲۷۴	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱۶۸,۱۰۹	۰	۱۶۸,۱۰۹	۱۶۶,۷۶۲	۳۳۴,۸۷۱	۲۹۴,۵۴۳	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۰	۰	۰	۳۲۰	۳۲۰	۱,۴۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۹۰	۹۰	۶۴۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۵۱۳,۳۴۶	۰	۵۱۳,۳۴۶	۴۷۲,۹۵۶	۹۸۶,۳۰۲	۸۶۵,۵۳۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

توضیحات	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱-اصلاح شده	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	شرح
	۱۰۶,۰۲۵	۳۳۹,۳۴۳	۱۱۴,۶۷۱	۱۱۴,۶۷۲	۰	۱۱۴,۶۷۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی
	۳۸۷,۱۲۴	۱,۰۰۲,۸۲۴	۵۹۳,۴۰۷	۴۰۹,۴۱۷	۰	۴۰۹,۴۱۷	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد سود سهام
	۳۴۲,۳۶۲	۱۲,۶۹۷	۲,۰۶۵	۱۱,۶۳۲	۰	۱۱,۶۳۲	سود سپرده بانکی
	۰	۳۳,۳۳۴	۱۸,۷۸۳	۴,۵۴۱	۰	۴,۵۴۱	سایر
	۷۳۵,۵۱۱	۱,۲۶۹,۱۸۸	۷۳۸,۹۳۶	۵۴۰,۲۶۲	۰	۵۴۰,۲۶۲	جمع

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درآمد بازارگردانی			تاریخ سررسید اوراق بهادار	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ قرارداد	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	شرح	ناشر اوراق بهادار
جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱						
							اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس	
۲۶۴,۵۳۹	۱۳۰,۰۱۹	۱۳۴,۵۲۰				۰		

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
جمع						۱۳۴,۵۲۰	۱۳۰,۰۱۹	۲۶۴,۵۳۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۱۳۴,۵۲۰	۱۳۰,۰۱۹	۲۶۴,۵۳۹

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱۷۵,۷۶۵
جمع				۱۷۵,۷۶۵
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۱۷۵,۷۶۵
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				