

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: تنوین (تامین سرمایه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 4,500,000
کد صنعت (ISIC): 671901	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/07/30
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۶,۰۳۳,۶۹۳	۰	۶,۰۳۳,۶۹۳	۳۹۳,۱۱۲	۶,۴۲۶,۸۰۴	۱,۴۳۳,۰۸۰	
درآمد بازارگردانی	۵۱۷,۰۲۸	۰	۵۱۷,۰۲۸	۵۸,۷۷۵	۵۷۵,۸۰۳	۹۸۰,۱۵۴	
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	۶۷۱,۵۰۵	۰	۶۷۱,۵۰۵	۰	۶۷۱,۵۰۵	۱,۱۰۶,۷۵۵	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۳,۳۲۲	۰	۳,۳۲۲	۰	۳,۳۲۲	۱۴,۰۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۳۳,۵۴۷	۰	۳۳,۵۴۷	۰	۳۳,۵۴۷	۳,۸۱۴	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۷,۳۴۹,۰۹۴	۰	۷,۳۴۹,۰۹۴	۴۵۱,۸۸۷	۷,۷۰۰,۹۸۱	۳,۵۳۶,۸۰۳	

سود (زیان) سرمایه گذارها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۰۷۸,۹۵۸	۰	۱,۰۷۸,۹۵۸	۳۳۴,۴۵۸	۱,۴۱۳,۴۱۶	۱۹۱,۳۹۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۳,۴۳۵,۵۴۳	۰	۳,۴۳۵,۵۴۳	۴۸۲,۲۸۸	۳,۹۱۷,۸۳۱	۱,۶۶۰,۶۴۶	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۸۱,۰۱۱	۰	۸۱,۰۱۱	۷۸۱	۸۱,۷۹۲	۶۲,۴۸۱	
درآمد سود سهام	۳۰۱,۷۴۵	۰	۳۰۱,۷۴۵	۰	۳۰۱,۷۴۵	۳۱۹,۶۵۲	
سود سپرده بانکی	۳۰,۳۱۹	۰	۳۰,۳۱۹	۸۶	۳۰,۴۰۵	۱,۵۵۰,۵۵۸	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴,۸۲۷,۵۷۶	۰	۴,۸۲۷,۵۷۶	۸۱۷,۶۱۳	۵,۶۴۵,۱۸۹	۳,۷۸۴,۷۲۹	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۵۱۷,۰۲۸	۵۸,۷۷۵	۵۷۵,۸۰۳

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
جمع						۵۱۷,۰۲۸	۵۸,۷۷۵	۵۷۵,۸۰۳
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۵۱۷,۰۲۸	۵۸,۷۷۵	۵۷۵,۸۰۳

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۳۹۳,۱۱۳
جمع				۳۹۳,۱۱۳
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۳۹۳,۱۱۳
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				