

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 1401/08/30
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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۵۶۵,۵۶۴	۰	۵۶۵,۵۶۴	۴۷۸,۰۹۶	۱,۵۷۱,۶۹۸	۱,۰۴۳,۶۶۰	
درآمد بازارگردانی	۵۷۵,۸۰۳	۰	۵۷۵,۸۰۳	۸۳,۰۲۰	۱,۱۰۶,۸۹۷	۶۵۸,۸۲۳	
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	۱۰۸,۳۹۰	۱,۱۹۰,۵۱۶	۷۷۹,۸۹۵	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۳,۳۲۲	۰	۳,۳۲۲	۰	۳,۷۰۰	۳,۳۲۲	
درآمد ارزشیابی سهام	۳۳,۵۴۷	۰	۳۳,۵۴۷	۰	۱۸,۸۶۱	۳۳,۵۴۷	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۸۳۹,۷۴۱	۰	۱,۸۳۹,۷۴۱	۶۶۹,۵۰۶	۳,۸۹۱,۶۷۲	۲,۵۰۹,۳۴۷	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۴۱۳,۴۱۶	۰	۱,۴۱۳,۴۱۶	۳۳۳,۴۸۰	۱,۷۴۶,۸۹۶	۳۹۰,۷۴۴	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۳,۹۱۷,۸۳۱	۰	۳,۹۱۷,۸۳۱	۴۰۸,۵۸۳	۴,۳۲۶,۴۱۴	۱,۸۵۷,۰۰۴	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۸۱,۷۹۳	۰	۸۱,۷۹۳	۷۸۰	۸۲,۵۷۳	۱۳۴,۷۰۲	
درآمد سود سهام	۳۰۱,۷۴۵	۰	۳۰۱,۷۴۵	۰	۳۰۱,۷۴۵	۳۱۹,۶۵۲	
سود سپرده بانکی	۳۰,۴۰۵	۰	۳۰,۴۰۵	۶۳	۳۰,۴۶۷	۱,۸۷۳,۸۴۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۵,۶۴۵,۱۸۹	۰	۵,۶۴۵,۱۸۹	۷۴۳,۹۰۵	۶,۳۸۸,۰۹۴	۴,۵۷۵,۹۴۳	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی	جمع درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۵۷۵,۸۰۳	۸۳,۰۲۰	۶۵۸,۸۲۳

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
جمع						۶۵۸,۸۲۳	۸۳,۰۲۰	۵۷۵,۸۰۳
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۶۵۸,۸۲۳	۸۳,۰۲۰	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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۴۷۸,۰۹۶
جمع				۴۷۸,۰۹۶
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۴۷۸,۰۹۶
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰				