

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 1401/04/31 |
| 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | توضیحات |
|---|--|---------|--|--|--|--|---------|
| درآمد تعهد پذیره نویسی | ۲۸۶,۴۸۲ | ۰ | ۲۸۶,۴۸۲ | ۰ | ۲۸۶,۴۸۲ | ۸۳۵,۹۶۷ | |
| درآمد بازارگردانی | ۳۷۵,۹۰۵ | ۰ | ۳۷۵,۹۰۵ | ۱۷,۳۵۱ | ۳۹۲,۲۵۶ | ۵۸۲,۴۹۴ | |
| 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 | ۵۰۲,۴۸۴ | ۰ | ۵۰۲,۴۸۴ | ۱۶۹,۰۲۱ | ۶۷۱,۵۰۵ | ۶۰۷,۹۵۲ | |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | ۲,۸۲۰ | ۰ | ۲,۸۲۰ | ۰ | ۲,۸۲۰ | ۱,۶۰۰ | |
| درآمد ارزشیابی سهام | ۴,۲۶۶ | ۰ | ۴,۲۶۶ | ۲,۰۶۹ | ۶,۳۳۵ | ۲,۶۹۰ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۱,۲۷۱,۹۵۷ | ۰ | ۱,۲۷۱,۹۵۷ | ۱۸۸,۴۴۱ | ۱,۴۶۰,۳۹۸ | ۲,۰۳۱,۷۰۳ | |

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| توضیحات | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱-اصلاح شده | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | شرح |
|---------|--|--|--|--|---------|--|--|
| | ۱۵۳,۶۱۲ | ۴۶۸,۴۰۸ | ۱۲۱,۵۶۸ | ۳۴۶,۸۴۰ | ۰ | ۳۴۶,۸۴۰ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی |
| | ۷۹۲,۴۱۹ | ۲,۱۴۰,۶۴۵ | ۶۱۰,۶۶۵ | ۱,۵۲۹,۹۸۰ | ۰ | ۱,۵۲۹,۹۸۰ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها |
| | ۱۶,۱۶۱ | ۳۳,۷۵۴ | ۱۸ | ۳۳,۷۳۶ | ۰ | ۳۳,۷۳۶ | سود (زیان) حاصل از فروش سهام |
| | ۳۱۹,۶۵۲ | ۲۰۱,۷۴۵ | ۵۹۸ | ۲۰۱,۱۴۷ | ۰ | ۲۰۱,۱۴۷ | درآمد سود سهام |
| | ۶۹۳,۳۱۴ | ۱۶,۸۲۵ | ۲,۱۲۸ | ۱۴,۶۹۷ | ۰ | ۱۴,۶۹۷ | سود سپرده بانکی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر |
| | ۱,۹۷۵,۰۵۸ | ۲,۸۵۱,۳۷۷ | ۷۳۴,۹۷۷ | ۲,۱۱۶,۴۰۰ | ۰ | ۲,۱۱۶,۴۰۰ | 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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | شرح | ناشر اوراق بهادار |
|--|--|--|---------------------------|------------------------|---------------|---|-----|-------------------|
| جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | | | | | | |
| ۳۹۲,۲۵۶ | ۱۷,۳۵۱ | ۳۷۵,۹۰۵ | | | | ۰ | | |

اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگردانی | | |
|---|-----|---|------------------|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
| جمع | | | | | | ۳۷۵,۹۰۵ | ۱۷,۳۵۱ | ۳۹۳,۲۵۶ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق های سرمایه گذاری | | | | | | | | |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | ۳۷۵,۹۰۵ | ۱۷,۳۵۱ | ۳۹۳,۲۵۶ |

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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
|---|------------------|---------------|-----------------------|--|
| 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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | | |