

گزارش فعالیت ماهانه

| | |
|---------------------------------|--|
| شرکت: تامین سرمایه نوین | سرمایه ثبت شده: 38,500,000 |
| نماد: تنوین (تامین سرمایه نوین) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 671901 | گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | توضیحات |
|---|--|---------|--|--|--|--|---------|
| درآمد تعهد پذیره نویسی | ۲,۵۲۲,۳۷۵ | ۰ | ۲,۵۲۲,۳۷۵ | ۵۰۰,۰۶۱ | ۳,۰۲۲,۴۳۶ | ۱,۱۴۵,۳۹۶ | |
| درآمد بازارگردانی | ۱,۶۲۵,۴۵۸ | ۰ | ۱,۶۲۵,۴۵۸ | ۱۷۳,۸۳۴ | ۱,۷۹۹,۲۹۲ | ۲۳۲,۱۲۱ | |
| درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سبذگردانی | ۲۸۲ | ۰ | ۲۸۲ | ۶۷ | ۳۴۹ | ۰ | |
| درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری | ۱,۳۱۰,۲۶۴ | ۰ | ۱,۳۱۰,۲۶۴ | ۱۳۰,۷۰۲ | ۱,۴۴۰,۹۶۶ | ۷۷,۱۰۱ | |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | ۷,۵۰۰ | ۰ | ۷,۵۰۰ | ۰ | ۷,۵۰۰ | ۲,۸۶۰ | |
| درآمد ارزشیابی سهام | ۳۲,۰۲۳ | ۰ | ۳۲,۰۲۳ | ۲,۰۰۰ | ۳۴,۰۲۳ | ۱۱,۱۱۶ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۵,۴۹۷,۹۰۲ | ۰ | ۵,۴۹۷,۹۰۲ | ۸۰۶,۶۶۴ | ۶,۳۰۴,۵۶۶ | ۱,۴۶۸,۵۹۴ | |

سود (زیان) سرمایه گذارها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| توضیحات | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | شرح |
|---------|--|--|--|--|---------|--|--|
| | ۲۷۲,۸۱۶ | ۳,۳۱۸,۳۱۲ | ۲۵,۹۱۹ | ۳,۱۹۲,۳۹۳ | ۰ | ۳,۱۹۲,۳۹۳ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی |
| | ۲۵۲,۵۶۲ | ۵,۳۷۴,۷۱۱ | ۵۷۱,۷۵۳ | ۴,۸۰۲,۹۵۸ | ۰ | ۴,۸۰۲,۹۵۸ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها |
| | ۰ | ۲۵۷,۹۲۵ | ۰ | ۲۵۷,۹۲۵ | ۰ | ۲۵۷,۹۲۵ | سود (زیان) حاصل از فروش سهام |
| | ۲۲,۱۱۰ | ۱۵۲,۳۸۸ | ۱۶,۱۹۸ | ۱۳۶,۱۹۰ | ۰ | ۱۳۶,۱۹۰ | درآمد سود سهام |
| | ۳۷ | ۳۰۵,۷۵۴ | ۸۹,۰۸۵ | ۲۱۶,۶۶۹ | ۰ | ۲۱۶,۶۶۹ | سود سپرده بانکی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر |
| | ۶۴۷,۵۲۶ | ۹,۳۰۹,۰۹۰ | ۷۰۲,۹۵۵ | ۸,۶۰۶,۱۳۵ | ۰ | ۸,۶۰۶,۱۳۵ | جمع |

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درآمد بازارگردانی | | | تاریخ سررسید | تاریخ شروع | تاریخ قرارداد | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرح | ناشر اوراق بهادار |
|--|--|--|--------------|-------------|---------------|---|-----|-------------------|
| جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | اوراق بهادار | بازارگردانی | | | | |
| ۱,۷۹۹,۳۹۲ | ۱۷۲,۸۳۴ | ۱,۶۲۵,۴۵۸ | | | | ۰ | | |

اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگردانی | | |
|---|-----|---|---------------|------------------------|---------------------------|--|--|--|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| جمع | | | | | | ۱,۶۲۵,۴۵۸ | ۱۷۳,۸۳۴ | ۱,۷۹۹,۲۹۲ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق های سرمایه گذاری | | | | | | | | |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | ۱,۶۲۵,۴۵۸ | ۱۷۳,۸۳۴ | ۱,۷۹۹,۲۹۲ |

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|------------------|---------------|-----------------------|--|
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | |
| | | | | ۵۰۰,۰۶۱ |
| جمع | | | | ۵۰۰,۰۶۱ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | |
| جمع | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۵۰۰,۰۶۱ |
| کادر توضیحات در مورد اصلاحات | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |