## گزارش فعالیت ماهانه

| | |
|---|---|
| شرکت: تامین سرمایه امین | سرمایه ثبت شده: 32,000,000 |
| نماد: امین( تامین سرمایه امین ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 671906 | گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/01/31 |
| سال مالی منتهی به: 1405/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### درآمدهای ارائه خدمات محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تعهد پذیره نویسی | ۹۹,۹۷۵ | ۰ | ۹۹,۹۷۵ | ۷۰,۶۰۰ | ۱۷۰,۵۷۵ | ۱۰,۰۰۰ | |
| درآمد بازارگردانی | ۷,۰۶۳,۱۱۰ | ۰ | ۷,۰۶۳,۱۱۰ | ۱,۱۲۲,۷۱۶ | ۸,۱۸۵,۸۲۶ | ۱۰,۱۵۹,۹۷۷ | |
| درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سبدگردانی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری | ۳۳۹,۲۳۴ | ۰ | ۳۳۹,۲۳۴ | ۶۲,۱۲۳ | ۴۰۱,۳۵۷ | ۱۸۸,۰۴۱ | |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | ۳,۰۰۰ | ۰ | ۳,۰۰۰ | ۰ | ۳,۰۰۰ | ۹,۲۰۰ | |
| درآمد ارزشیابی سهام | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۱۸,۵۰۰ | ۱,۴۰۰ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۷,۵۲۰,۳۱۹ | ۰ | ۷,۵۲۰,۳۱۹ | ۱,۲۵۸,۹۳۹ | ۸,۷۷۹,۲۵۸ | ۱۰,۳۶۸,۶۱۸ | |

**سود (زیان) سرمایه گذاریها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی | ۱,۶۲۴,۰۵۷ | (۶۸۲,۵۳۹) | ۹۴۱,۵۱۸ | ۱۶۰,۶۰۲ | ۱,۱۰۲,۱۲۰ | ۲,۱۹۰,۸۰۹ | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها | ۵,۵۴۸,۱۶۳ | ۰ | ۵,۵۴۸,۱۶۳ | ۱,۳۰۶,۳۷۲ | ۶,۸۵۴,۵۳۵ | ۴,۱۲۹,۵۵۰ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود سپرده بانکی | ۹۵۶,۸۰۹ | ۶ | ۹۵۶,۸۱۵ | ۱۴۶,۰۴۹ | ۱,۱۰۲,۸۶۴ | ۵۳۹,۶۱۵ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۸,۱۲۹,۰۲۹ | (۶۸۲,۵۳۳) | ۷,۴۴۶,۴۹۶ | ۱,۶۱۳,۰۲۳ | ۹,۰۵۹,۵۱۹ | ۶,۸۵۹,۹۷۴ | |

**تعهدات بازارگردانی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگردانی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| | | ۱۴۰,۲۵۰,۰۰۰ | | | | ۷,۰۶۳,۱۱۰ | ۱,۱۲۲,۷۱۶ | ۸,۱۸۵,۸۲۶ |

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگرداني | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
| جمع | | | | | | ۷,۰۶۳,۱۱۰ | ۱,۱۲۲,۷۱۶ | ۸,۱۸۵,۸۲۶ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق های سرمایه گذاری | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | ۷,۰۶۳,۱۱۰ | ۱,۱۲۲,۷۱۶ | ۸,۱۸۵,۸۲۶ |

**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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | |
| | | | | ۷۰,۶۰۰ |
| جمع | | | | ۷۰,۶۰۰ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | |
| جمع | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۷۰,۶۰۰ |

| |
|---|
| کادر توضیحات در مورد اصلاحات |
| اصلاحات از بابت طبقه بندی صورت پذیرفته در مقطع تهیه صورتهای مالی میباشد. |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
| |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
| |