## گزارش فعالیت ماهانه

| | |
|---|---|
| شرکت: تامین سرمایه بانک ملت | سرمایه ثبت شده: 78,000,000 |
| نماد: تملت( تامین سرمایه بانک ملت ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 671904 | گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/01/31 |
| سال مالی منتهی به: 1405/10/30 | 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 | ۳۲۵,۹۸۶ | ۰ | ۳۲۵,۹۸۶ | ۸,۹۹۴ | ۳۳۴,۹۸۰ | ۸۰۰,۳۳۸ | |
| درآمد بازارگردانی | ۲,۸۸۰,۴۵۱ | ۰ | ۲,۸۸۰,۴۵۱ | ۱,۵۱۰,۰۱۷ | ۴,۳۹۰,۴۶۸ | ۲,۶۳۰,۳۸۶ | |
| درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سبدگردانی | ۷۷۳ | ۰ | ۷۷۳ | ۱,۴۳۸ | ۲,۲۱۱ | ۳,۰۶۷ | |
| درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری | ۶۱۶,۷۲۶ | ۰ | ۶۱۶,۷۲۶ | ۳۴۴,۷۰۱ | ۹۶۱,۴۲۷ | ۶۷۴,۵۰۷ | |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | ۷,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۰۰ | ۰ | |
| درآمد ارزشیابی سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۳,۸۳۰,۹۳۶ | ۰ | ۳,۸۳۰,۹۳۶ | ۱,۸۶۵,۱۵۰ | ۵,۶۹۶,۰۸۶ | ۴,۱۰۸,۲۹۸ | |

**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 | ۴۷۲,۱۸۰ | ۰ | ۴۷۲,۱۸۰ | ۵۶۳,۳۲۰ | ۱,۰۳۵,۵۰۰ | ۱,۰۳۵,۱۲۵ | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها | ۲,۱۴۲,۸۰۵ | ۰ | ۲,۱۴۲,۸۰۵ | ۳,۲۹۵,۹۷۰ | ۵,۴۳۸,۷۷۵ | ۱,۵۴۶,۰۷۰ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود سپرده بانکی | ۱۱۷ | ۰ | ۱۱۷ | ۰ | ۱۱۷ | ۲,۳۹۷ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۲,۶۱۵,۱۰۲ | ۰ | ۲,۶۱۵,۱۰۲ | ۳,۸۵۹,۲۹۰ | ۶,۴۷۴,۳۹۲ | ۲,۵۸۳,۵۹۲ | |

**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 | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۲,۸۸۰,۴۵۱ | ۱,۵۱۰,۰۱۷ | ۴,۳۹۰,۴۶۸ |

| 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 | | | | | | ۲,۸۸۰,۴۵۱ | ۱,۵۱۰,۰۱۷ | ۴,۳۹۰,۴۶۸ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق های سرمایه گذاری | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | ۲,۸۸۰,۴۵۱ | ۱,۵۱۰,۰۱۷ | ۴,۳۹۰,۴۶۸ |

**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 | | | | |
| | | | | ۸,۹۹۴ |
| جمع | | | | ۸,۹۹۴ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | |
| جمع | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۸,۹۹۴ |
| کادر توضیحات در مورد اصلاحات | | | | |
| | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | |