گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه بانک ملت	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: تملت(تامین سرمایه بانک ملت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671904	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱,۴۸۷,۶۲۳	۱۱۳,۵۰۴	۱,۶۰۱,۱۲۷	۱,۴۱۹,۲۰۱	۳,۰۲۰,۳۲۸	۴۶۷,۰۹۵	
درآمد بازارگردانی	۵,۲۲۰,۷۱۹	۰	۵,۲۲۰,۷۱۹	۷۳۴,۵۲۵	۵,۹۵۵,۲۴۴	۶,۲۶۳,۷۶۵	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۶,۰۳۹	۰	۶,۰۳۹	۱,۱۰۹	۷,۱۴۸	۴,۳۲۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱,۴۰۹,۶۳۵	(۶۰)	۱,۴۰۹,۵۷۵	۲۳۹,۴۰۶	۱,۶۴۸,۹۸۱	۹۰۳,۹۵۱	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۳,۰۱۰,۳۲۵	۰	۳,۰۱۰,۳۲۵	۱,۱۱۵,۲۴۳	۴,۱۲۵,۵۶۸	۴,۰۵۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۱,۱۳۴,۳۴۱	۱۱۳,۴۴۴	۱۱,۲۴۷,۷۸۵	۳,۵۰۹,۴۸۴	۱۴,۷۵۷,۲۶۹	۷,۶۴۳,۱۸۱	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۶۲۱,۰۹۹	(۶,۷۷۶)	۱,۶۱۴,۳۲۳	۷۴,۷۹۴	۱,۶۸۹,۱۱۷	۲,۹۲۳,۹۵۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۳,۷۱۶,۲۲۱	۰	۳,۷۱۶,۲۲۱	۷۷۸,۲۵۴	۴,۴۹۴,۴۷۵	۲,۱۶۰,۶۵۶	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۴۲۲	۰	۴۲۲	۰	۴۲۲	۵۷۲	
سود سپرده بانکی	۴,۱۵۱	۰	۴,۱۵۱	۵۷	۴,۲۰۸	۴,۱۳۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۵,۳۴۱,۸۹۳	(۶,۷۷۶)	۵,۳۳۵,۱۱۷	۸۵۳,۱۰۵	۶,۱۸۸,۲۲۲	۵,۰۸۹,۳۰۹	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۵,۲۳۰,۷۱۹	۷۳۴,۵۲۵	۵,۹۵۵,۲۴۴

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
جمع						۵,۲۲۰,۷۱۹	۷۳۴,۵۲۵	۵,۹۵۵,۲۴۴
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						۵,۲۲۰,۷۱۹	۷۳۴,۵۲۵	۵,۹۵۵,۲۴۴

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱,۴۱۹,۲۰۱
جمع				۱,۴۱۹,۲۰۱
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۱,۴۱۹,۲۰۱
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
اصلاحات در درآمد تعهد پذیره نویسی، مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری و درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی ناشی از تعدیلات رسیدگی به صورت های مالی شش ماهه می باشد.				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				