## گزارش فعالیت ماهانه

| | |
|---|---|
| شرکت: تامین سرمایه بانک ملت | سرمایه ثبت شده: 35,000,000 |
| نماد: تملت( تامین سرمایه بانک ملت ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 671904 | گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 |
| سال مالی منتهی به: 1403/10/30 | 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تعهد پذیره نویسی | ۶۶۷,۰۹۵ | ۰ | ۶۶۷,۰۹۵ | ۶۴۸,۶۷۱ | ۱,۳۱۵,۷۶۶ | ۶۱۹,۹۶۰ | |
| درآمد بازارگردانی | ۷,۰۶۱,۸۳۵ | ۰ | ۷,۰۶۱,۸۳۵ | ۸۰۹,۴۲۲ | ۷,۸۷۱,۲۵۷ | ۵,۴۱۰,۱۳۶ | |
| درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سبدگردانی | ۵,۲۴۲ | ۰ | ۵,۲۴۲ | ۸۶۱ | ۶,۱۰۳ | ۴,۶۰۱ | |
| درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری | ۱,۰۳۲,۴۳۱ | ۰ | ۱,۰۳۲,۴۳۱ | ۱۳۲,۳۳۸ | ۱,۱۶۴,۷۶۹ | ۱,۵۳۲,۳۴۰ | |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | ۴,۰۵۰ | ۰ | ۴,۰۵۰ | ۱,۵۰۰ | ۵,۵۵۰ | ۵,۷۰۰ | |
| درآمد ارزشیابی سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۳,۲۷۰ | ۳۹۳,۲۷۰ | ۰ | |
| جمع | ۸,۷۷۰,۶۵۳ | ۰ | ۸,۷۷۰,۶۵۳ | ۱,۹۸۶,۰۶۲ | ۱۰,۷۵۶,۷۱۵ | ۷,۵۷۲,۷۳۷ | |

**سود (زیان) سرمایه گذاریها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی | ۳,۳۶۳,۷۴۳ | ۰ | ۳,۳۶۳,۷۴۳ | ۴۳۷,۱۸۷ | ۳,۸۰۰,۹۳۰ | ۳,۹۳۴,۸۵۷ | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها | ۲,۵۰۵,۰۳۲ | ۰ | ۲,۵۰۵,۰۳۲ | ۳۲۷,۶۶۴ | ۲,۸۳۲,۶۹۶ | ۱,۲۸۵,۶۴۸ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سود سهام | ۵۷۲ | ۰ | ۵۷۲ | ۰ | ۵۷۲ | ۲۹۷ | |
| سود سپرده بانکی | ۴,۷۳۵ | ۰ | ۴,۷۳۵ | ۷۲۹ | ۵,۴۶۴ | ۵,۲۹۹ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۵,۸۷۴,۰۸۲ | ۰ | ۵,۸۷۴,۰۸۲ | ۷۶۵,۵۸۰ | ۶,۶۳۹,۶۶۲ | ۵,۲۲۶,۲۰۱ | |

**تعهدات بازارگردانی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگردانی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۷,۰۶۱,۸۳۵ | ۸۰۹,۴۲۲ | ۷,۸۷۱,۲۵۷ |

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگرداني | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| جمع | | | | | | ۷,۰۶۱,۸۳۵ | ۸۰۹,۴۲۲ | ۷,۸۷۱,۲۵۷ |
| 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 | | | | | | ۷,۰۶۱,۸۳۵ | ۸۰۹,۴۲۲ | ۷,۸۷۱,۲۵۷ |

**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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | |
| | | | | ۶۴۸,۶۷۱ |
| جمع | | | | ۶۴۸,۶۷۱ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | |
| جمع | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۶۴۸,۶۷۱ |
| کادر توضیحات در مورد اصلاحات | | | | |
| | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | | | | |
| | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | | | | |
| | | | | |