## 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 1403/05/31 |
| 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تعهد پذیره نویسی | ۴۶۷,۰۹۵ | ۰ | ۴۶۷,۰۹۵ | ۰ | ۴۶۷,۰۹۵ | ۵۹۴,۹۶۰ | |
| درآمد بازارگردانی | ۵,۴۹۸,۲۶۷ | ۰ | ۵,۴۹۸,۲۶۷ | ۷۶۵,۴۹۸ | ۶,۲۶۳,۷۶۵ | ۴,۲۱۲,۳۶۲ | |
| درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سبدگردانی | ۳,۴۱۲ | ۰ | ۳,۴۱۲ | ۹۰۸ | ۴,۳۲۰ | ۴,۶۰۱ | |
| درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری | ۷۷۰,۷۹۵ | ۰ | ۷۷۰,۷۹۵ | ۱۳۳,۱۵۶ | ۹۰۳,۹۵۱ | ۱,۱۵۲,۸۲۷ | |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | ۴,۰۵۰ | ۰ | ۴,۰۵۰ | ۰ | ۴,۰۵۰ | ۵,۰۰۰ | |
| درآمد ارزشیابی سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۶,۷۴۳,۶۱۹ | ۰ | ۶,۷۴۳,۶۱۹ | ۸۹۹,۵۶۲ | ۷,۶۴۳,۱۸۱ | ۵,۹۶۹,۷۵۰ | |

**سود (زیان) سرمایه گذاریها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی | ۲,۵۱۲,۴۹۳ | ۰ | ۲,۵۱۲,۴۹۳ | ۴۱۱,۴۵۸ | ۲,۹۲۳,۹۵۱ | ۳,۰۷۸,۸۴۶ | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها | ۱,۸۲۴,۵۳۱ | ۰ | ۱,۸۲۴,۵۳۱ | ۳۳۶,۱۲۵ | ۲,۱۶۰,۶۵۶ | ۹۷۶,۸۶۴ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سود سهام | ۵۷۲ | ۰ | ۵۷۲ | ۰ | ۵۷۲ | ۲۹۷ | |
| سود سپرده بانکی | ۳,۵۴۴ | ۰ | ۳,۵۴۴ | ۵۸۶ | ۴,۱۳۰ | ۴,۲۲۷ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۴,۳۴۱,۱۴۰ | ۰ | ۴,۳۴۱,۱۴۰ | ۷۴۸,۱۶۹ | ۵,۰۸۹,۳۰۹ | ۴,۰۶۰,۲۳۴ | |

**تعهدات بازارگردانی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگردانی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۵,۴۹۸,۲۶۷ | ۷۶۵,۴۹۸ | ۶,۲۶۳,۷۶۵ |

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگرداني | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
| جمع | | | | | | ۵,۴۹۸,۲۶۷ | ۷۶۵,۴۹۸ | ۶,۲۶۳,۷۶۵ |
| 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 | | | | | | ۵,۴۹۸,۲۶۷ | ۷۶۵,۴۹۸ | ۶,۲۶۳,۷۶۵ |

**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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | |
| | | | | ۰ |
| جمع | | | | ۰ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | |
| جمع | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ |
| کادر توضیحات در مورد اصلاحات | | | | |
| | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | | | | |
| | | | | |