## 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 1402/12/29 |
| 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تعهد پذیره نویسی | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۴۰۳,۴۶۰ | |
| درآمد بازارگردانی | ۵۹۸,۱۳۵ | ۰ | ۵۹۸,۱۳۵ | ۵۴۳,۴۴۵ | ۱,۱۴۱,۵۸۰ | ۹۳۶,۱۴۴ | |
| 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 | ۱۲۲,۰۴۸ | ۰ | ۱۲۲,۰۴۸ | ۱۰۰,۲۱۳ | ۲۲۲,۲۶۱ | ۲۶۳,۸۰۹ | |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۰۰ | |
| درآمد ارزشیابی سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۷۴۰,۱۸۳ | ۰ | ۷۴۰,۱۸۳ | ۶۴۳,۶۵۸ | ۱,۳۸۳,۸۴۱ | ۱,۶۰۵,۸۱۳ | |

**سود (زیان) سرمایه گذاریها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی | ۳۵۸,۸۲۰ | ۰ | ۳۵۸,۸۲۰ | ۳۹۸,۷۲۱ | ۷۵۷,۵۴۱ | ۷۹۸,۴۲۰ | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها | ۴۳۲,۳۷۲ | ۰ | ۴۳۲,۳۷۲ | ۳۲۲,۶۰۱ | ۷۵۴,۹۷۳ | ۱۹۴,۸۰۲ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود سپرده بانکی | ۶۰۴ | ۰ | ۶۰۴ | ۵۴۲ | ۱,۱۴۶ | ۷۵۶ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۷۹۱,۷۹۶ | ۰ | ۷۹۱,۷۹۶ | ۷۲۱,۸۶۴ | ۱,۵۱۳,۶۶۰ | ۹۹۳,۹۷۸ | |

**تعهدات بازارگردانی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگردانی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۵۹۸,۱۳۵ | ۵۴۳,۴۴۵ | ۱,۱۴۱,۵۸۰ |

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگرداني | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| جمع | | | | | | ۵۹۸,۱۳۵ | ۵۴۳,۴۴۵ | ۱,۱۴۱,۵۸۰ |
| 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 | | | | | | ۵۹۸,۱۳۵ | ۵۴۳,۴۴۵ | ۱,۱۴۱,۵۸۰ |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| | | | | |