## گزارش فعالیت ماهانه

| | |
|---|---|
| شرکت: تامین سرمایه بانک ملت | سرمایه ثبت شده: 27,000,000 |
| نماد: تملت( تامین سرمایه بانک ملت ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 671904 | گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 |
| سال مالی منتهی به: 1402/10/30 | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تعهد پذیره نویسی | ۸۴۲,۲۶۰ | ۰ | ۸۴۲,۲۶۰ | ۰ | ۸۴۲,۲۶۰ | ۷۳۴,۳۵۰ | |
| درآمد بازارگردانی | ۶,۶۰۰,۲۹۱ | ۰ | ۶,۶۰۰,۲۹۱ | ۵۹۵,۰۷۸ | ۷,۱۹۵,۳۶۹ | ۳,۸۱۱,۲۶۸ | |
| درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | |
| درآمد سبدگردانی | ۴,۶۰۱ | ۰ | ۴,۶۰۱ | ۰ | ۴,۶۰۱ | ۰ | |
| درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری | ۱,۷۷۰,۶۶۴ | ۰ | ۱,۷۷۰,۶۶۴ | ۱۱۷,۱۱۸ | ۱,۸۸۷,۷۸۲ | ۸۴۷,۱۶۴ | |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | ۵,۷۰۰ | ۰ | ۵,۷۰۰ | ۹۳۳,۲۷۹ | ۹۳۸,۹۷۹ | ۶,۲۷۰ | |
| درآمد ارزشیابی سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۹,۲۲۳,۵۱۶ | ۰ | ۹,۲۲۳,۵۱۶ | ۱,۶۴۵,۴۷۵ | ۱۰,۸۶۸,۹۹۱ | ۴,۴۰۰,۰۵۲ | |

**سود (زیان) سرمایه گذاریها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی | ۴,۶۶۰,۵۷۳ | ۰ | ۴,۶۶۰,۵۷۳ | ۴۰۰,۵۸۸ | ۵,۰۶۱,۱۶۱ | ۳,۸۶۳,۵۵۵ | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها | ۱,۷۰۲,۲۸۲ | ۰ | ۱,۷۰۲,۲۸۲ | ۲۵۲,۸۷۵ | ۱,۹۵۵,۱۵۷ | ۱,۲۸۱,۱۸۶ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سود سهام | ۲۹۷ | ۰ | ۲۹۷ | ۷۸,۲۵۹ | ۷۸,۵۵۶ | ۱۵,۹۸۹ | |
| سود سپرده بانکی | ۶,۵۵۸ | ۰ | ۶,۵۵۸ | ۵۷۵ | ۷,۱۳۳ | ۲۷,۵۵۲ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۶,۳۶۹,۷۱۰ | ۰ | ۶,۳۶۹,۷۱۰ | ۷۳۲,۲۹۷ | ۷,۱۰۲,۰۰۷ | ۴,۱۸۸,۲۸۲ | |

**تعهدات بازارگردانی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگردانی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۶,۶۰۰,۲۹۱ | ۵۹۵,۰۷۸ | ۷,۱۹۵,۳۶۹ |

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگرداني | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
| جمع | | | | | | ۶,۶۰۰,۲۹۱ | ۵۹۵,۰۷۸ | ۷,۱۹۵,۳۶۹ |
| 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 | | | | | | ۶,۶۰۰,۲۹۱ | ۵۹۵,۰۷۸ | ۷,۱۹۵,۳۶۹ |

**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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| 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

با توجه به تغییر سال مالی از ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰، دوره مالی ۱۴۰۱ ده ماهه بوده که به همین دلیل در ستون مقایسه ای بجای درآمد دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ همان درآمد ده ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ استفاده شده است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰