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 1402/09/30
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۸۴۲,۲۶۰	۰	۸۴۲,۲۶۰	۰	۸۴۲,۲۶۰	۷۳۴,۳۵۰	
درآمد بازارگردانی	۶,۰۰۵,۲۱۳	۰	۶,۰۰۵,۲۱۳	۵۹۵,۰۷۸	۶,۶۰۰,۲۹۱	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	۱,۶۵۳,۴۶۵	۰	۱,۶۵۳,۴۶۵	۱۱۷,۱۹۹	۱,۷۷۰,۶۶۴	۸۴۷,۱۶۵	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۵,۷۰۰	۰	۵,۷۰۰	۰	۵,۷۰۰	۶,۲۷۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۸,۵۱۱,۲۳۹	۰	۸,۵۱۱,۲۳۹	۷۱۲,۲۷۷	۹,۲۲۳,۵۱۶	۴,۴۰۰,۰۵۳	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۴,۲۹۹,۶۸۲	۰	۴,۲۹۹,۶۸۲	۳۶۰,۸۹۱	۴,۶۶۰,۵۷۳	۳,۸۶۳,۵۵۳	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱,۴۸۵,۴۴۲	۰	۱,۴۸۵,۴۴۲	۲۱۶,۸۴۰	۱,۷۰۲,۲۸۲	۱,۲۸۱,۱۸۵	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۲۹۷	۰	۲۹۷	۰	۲۹۷	۶۸۹	
سود سپرده بانکی	۵,۹۵۲	۰	۵,۹۵۲	۶۰۶	۶,۵۵۸	۳۷,۵۵۲	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۵,۷۹۱,۳۷۳	۰	۵,۷۹۱,۳۷۳	۵۷۸,۳۳۷	۶,۳۶۹,۷۱۰	۴,۱۷۲,۹۷۹	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۶,۰۰۵,۲۱۳	۵۹۵,۰۷۸	۶,۶۰۰,۲۹۱

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع						۶,۰۰۵,۲۱۳	۵۹۵,۰۷۸	۶,۶۰۰,۲۹۱
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						۶,۰۰۵,۲۱۳	۵۹۵,۰۷۸	۶,۶۰۰,۲۹۱

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 یازده ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ همان درآمد ده ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ استفاده شده است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰