گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: 38,500,000
نماد: تنوین(تامین سرمایه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 38,500,000
کد صنعت (ISIC): 671901	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/02/31
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۰	۰	۰	۴۱,۴۰۰	۴۱,۴۰۰	۲۴۷,۸۷۰	
درآمد بازارگردانی	۶۷۸,۹۹۲	۰	۶۷۸,۹۹۲	۸۴۲,۰۰۵	۱,۵۲۰,۹۹۷	۹۱۳,۲۴۰	
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	۲۴۲,۹۷۶	۰	۲۴۲,۹۷۶	۲۴۳,۰۱۹	۴۸۵,۹۹۵	۳۵۰,۷۵۴	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۲۵	
سایر	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	
جمع	۹۲۱,۹۶۸	۰	۹۲۱,۹۶۸	۱,۱۴۶,۹۲۴	۲,۰۶۸,۸۹۲	۱,۵۱۹,۹۸۹	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱۶۰,۸۸۶	۰	۱۶۰,۸۸۶	۱۶۰,۸۸۶	۳۲۱,۷۷۲	۴۳۱,۸۹۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱۴۵,۲۵۵	۰	۱۴۵,۲۵۵	۵۷۰,۳۹۹	۷۱۵,۶۵۴	۱,۳۲۰,۹۸۵	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۸۲۰,۲۹۴	۰	۸۲۰,۲۹۴	۸۳۹,۳۱۴	۱,۶۵۹,۶۰۸	۲۹۳,۵۲۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۱۲۶,۴۳۵	۰	۱,۱۲۶,۴۳۵	۱,۵۷۰,۵۹۹	۲,۶۹۷,۰۳۴	۲,۰۴۶,۴۰۰	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۶۷۸,۹۹۲	۸۴۲,۰۰۵	۱,۵۲۰,۹۹۷

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
جمع						۶۷۸,۹۹۲	۸۴۲,۰۰۵	۱,۵۲۰,۹۹۷
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۶۷۸,۹۹۲	۸۴۲,۰۰۵	۱,۵۲۰,۹۹۷

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۴۱,۴۰۰
جمع				۴۱,۴۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۴۱,۴۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				