گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: 38,500,000
نماد: تنوین(تامین سرمایه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671901	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/10/30
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱۱,۵۹۶,۲۷۳	(۹۰۵)	۱۱,۵۹۵,۳۶۸	۲,۸۶۲	۱۱,۵۹۸,۲۳۰	۲,۳۸۳,۹۸۳	
درآمد بازارگردانی	۳,۸۲۷,۷۰۴	(۱۶۰,۵۴۴)	۲,۶۶۷,۱۶۰	۳۸۴,۹۸۸	۳,۰۵۲,۱۴۸	۱,۴۶۷,۴۳۶	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱,۵۰۲	۰	۱,۵۰۲	۰	۱,۵۰۲	۲۸۲	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱,۲۳۱,۷۰۸	۶۳	۱,۲۳۱,۷۷۱	۱۴۶,۲۰۶	۱,۳۷۷,۹۷۷	۱,۱۷۸,۴۴۲	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۴,۰۰۰	۲,۵۲۰	۶,۵۲۰	۰	۶,۵۲۰	۶,۰۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۷۳,۵۶۰	(۲۸,۴۰۰)	۴۵,۱۶۰	۹۶,۴۳۴	۱۴۱,۵۹۴	۳۲,۰۲۳	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۵,۷۳۴,۷۴۷	(۱۸۷,۲۶۶)	۱۵,۵۴۷,۴۸۱	۶۳۰,۴۹۰	۱۶,۱۷۷,۹۷۱	۵,۰۶۸,۱۶۶	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲,۲۳۰,۰۴۳	۱۸۵,۰۷۳	۲,۴۱۵,۱۱۶	۳۸,۳۱۳	۲,۴۵۳,۴۲۹	۲,۹۷۶,۵۹۵	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۴,۶۰۲,۵۲۳	(۳,۹۰۸)	۴,۵۹۸,۶۱۵	۵۷۳,۱۹۵	۵,۱۷۱,۸۱۰	۴,۴۰۶,۶۲۴	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۹۲۵	
درآمد سود سهام	۲۸۰,۳۹۴	۳۱۵	۲۸۰,۷۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۹	۱۳۶,۱۹۰	
سود سپرده بانکی	۵۶۵,۲۱۱	۵,۷۸۶	۵۷۰,۹۹۷	۷۹,۳۸۰	۶۵۰,۳۷۷	۱۱۶,۸۶۳	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۷,۶۷۸,۱۷۱	۱۸۷,۲۶۶	۷,۸۶۵,۴۳۷	۶۹۰,۸۸۸	۸,۵۵۶,۳۲۵	۷,۸۹۴,۱۹۷	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۲,۶۶۷,۱۶۰	۳۸۴,۹۸۸	۳,۰۵۲,۱۴۸

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
جمع						۲,۶۶۷,۱۶۰	۳۸۴,۹۸۸	۳,۰۵۲,۱۴۸
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۲,۶۶۷,۱۶۰	۳۸۴,۹۸۸	۳,۰۵۲,۱۴۸

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۲,۸۶۲
جمع				۲,۸۶۲
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۲,۸۶۲

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

اصلاحات فوق ناشی از تغییر در طبقه بندی در حسابها (مطابق صورت های مالی ۹ ماهه) می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰