## 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 1403/06/31 |
| 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تعهد پذیره نویسی | ۸۲۴,۵۰۶ | ۰ | ۸۲۴,۵۰۶ | ۲,۸۶۳,۹۹۱ | ۳,۶۸۸,۴۹۷ | ۱,۴۵۱,۴۰۶ | |
| درآمد بازارگردانی | ۱,۳۳۹,۱۲۸ | ۰ | ۱,۳۳۹,۱۲۸ | ۳۸۷,۶۴۹ | ۱,۷۲۶,۷۷۷ | ۸۹۳,۹۱۱ | |
| 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 | ۲۵۵ | |
| درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری | ۵۹۸,۹۳۸ | ۰ | ۵۹۸,۹۳۸ | ۱۷۵,۶۱۷ | ۷۷۴,۵۵۵ | ۶۶۲,۹۳۹ | |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰ | ۳,۷۰۰ | |
| درآمد ارزشیابی سهام | ۳۰,۶۶۰ | ۰ | ۳۰,۶۶۰ | ۱۰,۵۰۰ | ۴۱,۱۶۰ | ۲۵,۱۴۳ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۳,۷۹۸,۷۳۴ | ۰ | ۳,۷۹۸,۷۳۴ | ۳,۴۳۷,۷۵۷ | ۶,۲۳۶,۴۹۱ | ۳,۰۳۷,۳۵۴ | |

**سود (زیان) سرمایه گذاریها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی | ۱,۲۳۰,۰۷۶ | ۰ | ۱,۲۳۰,۰۷۶ | ۲۰۹,۴۸۱ | ۱,۴۳۹,۵۵۷ | ۱,۸۹۳,۸۳۹ | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها | ۲,۵۵۱,۵۹۴ | ۰ | ۲,۵۵۱,۵۹۴ | ۴۸۷,۸۶۶ | ۳,۰۳۹,۴۶۰ | ۲,۷۸۴,۷۳۸ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۹۲۵ | |
| درآمد سود سهام | ۲۸۰,۰۷۹ | ۰ | ۲۸۰,۰۷۹ | ۰ | ۲۸۰,۰۷۹ | ۱۳۶,۱۸۸ | |
| سود سپرده بانکی | ۲۱۲,۳۲۷ | ۰ | ۲۱۲,۳۲۷ | ۷۲,۱۵۸ | ۲۸۴,۴۸۵ | ۳۱۰ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۴,۲۷۴,۰۷۶ | ۰ | ۴,۲۷۴,۰۷۶ | ۷۶۹,۵۰۵ | ۵,۰۴۳,۵۸۱ | ۵,۰۷۳,۰۰۰ | |

**تعهدات بازارگردانی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگردانی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۱,۳۳۹,۱۲۸ | ۳۸۷,۶۴۹ | ۱,۷۲۶,۷۷۷ |

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگرداني | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| جمع | | | | | | ۱,۳۳۹,۱۲۸ | ۳۸۷,۶۴۹ | ۱,۷۲۶,۷۷۷ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق های سرمایه گذاری | | | | | | | | |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | ۱,۳۳۹,۱۲۸ | ۳۸۷,۶۴۹ | ۱,۷۲۶,۷۷۷ |

**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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | |
| | | | | ۲,۸۶۳,۹۹۱ |
| جمع | | | | ۲,۸۶۳,۹۹۱ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | |
| جمع | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۸۶۳,۹۹۱ |
| کادر توضیحات در مورد اصلاحات | | | | |
| | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |