گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تأمین سرمایه کاردان	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: تکاردان(تامین سرمایه کاردان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671909	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۸,۲۵۰	۰	۸,۲۵۰	۸۸,۵۰۰	۹۶,۷۵۰	۸۱,۶۸۰	
درآمد بازارگردانی	۱۶,۹۲۹,۶۱۱	۰	۱۶,۹۲۹,۶۱۱	۳,۹۵۷,۹۲۳	۲۰,۸۸۷,۵۳۴	۱۵,۲۰۹,۰۱۰	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۳۰۰,۸۸۴	۰	۳۰۰,۸۸۴	۹,۰۷۴	۳۰۹,۹۵۸	۲۱۳,۶۴۸	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۴,۲۲۱,۴۲۸	۰	۴,۲۲۱,۴۲۸	۸۶۷,۸۲۳	۵,۰۸۹,۲۵۱	۲,۱۷۸,۷۸۵	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۲۸,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰	۵,۳۰۰	۳۳,۳۰۰	۲۲,۴۹۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۹	
جمع	۲۱,۴۸۸,۱۷۳	۰	۲۱,۴۸۸,۱۷۳	۴,۹۲۸,۶۲۰	۲۶,۴۱۶,۷۹۳	۱۷,۷۰۶,۱۸۲	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۳۶۵,۳۵۱	۰	۳۶۵,۳۵۱	۲۳۶,۲۷۱	۶۰۱,۶۲۲	۹۹,۵۱۵	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱۷,۰۳۸,۹۳۳	۰	۱۷,۰۳۸,۹۳۳	(۴,۷۳۱,۴۹۴)	۱۲,۳۰۷,۴۳۹	۶,۴۲۷,۱۳۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱,۵۳۹,۳۷۶	۰	۱,۵۳۹,۳۷۶	۲۹۸,۳۸۹	۱,۸۳۷,۷۶۵	۱۷۸,۳۱۷	
سایر	۲۹,۴۸۲	۰	۲۹,۴۸۲	۳۷۷,۰۰۰	۴۰۶,۴۸۲	۰	
جمع	۱۸,۹۷۳,۱۴۲	۰	۱۸,۹۷۳,۱۴۲	(۳,۸۱۹,۸۳۴)	۱۵,۱۵۳,۳۰۸	۶,۷۰۴,۹۷۰	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱۶,۹۳۹,۶۱۱	۳,۹۵۷,۹۲۳	۲۰,۸۸۷,۵۳۴

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع						۱۶,۹۲۹,۶۱۱	۳,۹۵۷,۹۲۳	۲۰,۸۸۷,۵۳۴
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۱۶,۹۲۹,۶۱۱	۳,۹۵۷,۹۲۳	۲۰,۸۸۷,۵۳۴

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۸۸,۵۰۰
جمع				۸۸,۵۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۸۸,۵۰۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

زیان کاهش ارزش، ناشی از به کارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۵ (حسابداری سرمایه گذاری ها تجدیدنظر شده ۱۴۰۴) بوده است. همچنین درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها (به استثناء سرمایه گذاری در صندوق طلا سیمای کاردان) مبلغ ۴۸۲.۰۵۱ میلیون ریال بوده است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱