## گزارش فعالیت ماهانه

| | |
|---|---|
| شرکت: تأمین سرمایه کاردان | سرمایه ثبت شده: 30,000,000 |
| نماد: تکاردان( تامین سرمایه کاردان ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 671909 | گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/02/31 در تاریخ : |
| سال مالی منتهی به: 1404/09/30 | 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تعهد پذیره نویسی | ۷۹,۶۸۰ | ۰ | ۷۹,۶۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰,۶۸۰ | ۱۶۸,۰۰۰ | |
| درآمد بازارگردانی | ۹,۵۵۵,۳۷۹ | ۰ | ۹,۵۵۵,۳۷۹ | ۳,۱۱۸,۳۲۶ | ۱۲,۶۷۳,۷۰۵ | ۷,۱۲۰,۸۰۹ | |
| درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سبدگردانی | ۲۷,۲۵۷ | ۰ | ۲۷,۲۵۷ | ۱۸۶,۳۹۰ | ۲۱۳,۶۴۷ | ۶,۴۵۱ | |
| درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری | ۱,۲۸۰,۲۳۱ | ۰ | ۱,۲۸۰,۲۳۱ | ۴۰۵,۹۰۵ | ۱,۶۸۶,۱۳۶ | ۱,۳۵۷,۶۲۶ | |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | ۲۲,۴۹۰ | ۰ | ۲۲,۴۹۰ | ۰ | ۲۲,۴۹۰ | ۲۶,۶۸۰ | |
| درآمد ارزشیابی سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر | ۵۶۹ | ۰ | ۵۶۹ | ۰ | ۵۶۹ | ۱۹۴ | |
| جمع | ۱۰,۹۶۵,۶۰۶ | ۰ | ۱۰,۹۶۵,۶۰۶ | ۳,۷۱۱,۶۲۱ | ۱۴,۶۷۷,۲۲۷ | ۸,۶۷۹,۷۶۰ | |

**سود (زیان) سرمایه گذاریها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی | ۳۶۶,۹۳۶ | ۰ | ۳۶۶,۹۳۶ | ۳۰,۳۹۴ | ۳۹۷,۳۳۰ | ۱۱۶,۰۴۴ | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها | ۴,۶۸۴,۹۶۹ | ۰ | ۴,۶۸۴,۹۶۹ | ۵۵۶,۸۹۰ | ۵,۲۴۱,۸۵۹ | ۳,۶۸۵,۹۷۳ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود سپرده بانکی | ۱۰۰,۰۹۹ | ۰ | ۱۰۰,۰۹۹ | ۳۵,۲۵۸ | ۱۳۵,۳۵۷ | ۶۹ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۸,۷۴۳ | |
| جمع | ۵,۱۵۲,۰۰۴ | ۰ | ۵,۱۵۲,۰۰۴ | ۶۲۲,۵۴۲ | ۵,۷۷۴,۵۴۶ | ۳,۹۸۰,۸۲۹ | |

**تعهدات بازارگردانی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگرداني | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۹,۵۵۵,۳۷۹ | ۳,۱۱۸,۳۲۶ | ۱۲,۶۷۳,۷۰۵ |

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگرداني | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
| جمع | | | | | | ۹,۵۵۵,۳۷۹ | ۳,۱۱۸,۳۲۶ | ۱۲,۶۷۳,۷۰۵ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق های سرمایه گذاری | | | | | | | | |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | ۹,۵۵۵,۳۷۹ | ۳,۱۱۸,۳۲۶ | ۱۲,۶۷۳,۷۰۵ |

**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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | |
| | | | | ۱,۰۰۰ |
| جمع | | | | ۱,۰۰۰ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | |
| جمع | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۰۰۰ |
| کادر توضیحات در مورد اصلاحات | | | | |
| | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | | | | |