گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه دماوند	سرمایه ثبت شده: 21,000,000
نماد: تماوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671905	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای ارائه خدمات محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱۶,۵۸۹,۵۲۷	۰	۱۶,۵۸۹,۵۲۷	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۹,۵۲۷	۹,۳۲۷,۸۱۴	
درآمد بازارگردانی	۱۹,۹۵۲,۸۵۰	۰	۱۹,۹۵۲,۸۵۰	۱,۸۷۰,۱۴۳	۲۱,۸۲۲,۹۹۳	۱۹,۳۶۲,۲۳۳	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱,۱۱۳	۰	۱,۱۱۳	۰	۱,۱۱۳	۲۳,۵۵۲	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱,۶۰۰,۲۴۳	۰	۱,۶۰۰,۲۴۳	۱۸۹,۶۴۴	۱,۷۸۹,۸۸۷	۱,۳۰۸,۲۲۹	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۳۵,۳۰۰	۰	۳۵,۳۰۰	۰	۳۵,۳۰۰	۳۴,۹۳۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۱۲۸,۳۲۰	۰	۱۲۸,۳۲۰	۱۳,۰۰۰	۱۴۱,۳۲۰	۱۳۹,۰۵۰	
سایر	۵۶,۳۵۵	۰	۵۶,۳۵۵	۳,۸۵۹	۶۰,۲۱۴	۵۸,۸۱۳	
جمع	۳۸,۳۶۳,۷۰۸	۰	۳۸,۳۶۳,۷۰۸	۳,۲۹۶,۶۴۶	۴۱,۶۶۰,۳۵۴	۳۰,۲۵۴,۶۱۱	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۲۶۶,۹۵۴	۰	۱,۲۶۶,۹۵۴	۷۷,۳۸۵	۱,۳۴۴,۳۳۹	۱,۲۶۸,۱۴۶	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۳,۹۳۸,۷۶۱	۰	۳,۹۳۸,۷۶۱	۳,۵۶۷,۸۶۱	۷,۵۰۶,۶۲۲	۳,۱۶۹,۶۸۵	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۳۰,۳۰۱	۰	۱۳۰,۳۰۱	۱۱,۶۲۴	۱۴۱,۹۲۵	۱۵۹,۲۷۲	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۵,۳۳۶,۰۱۶	۰	۵,۳۳۶,۰۱۶	۳,۶۵۶,۸۷۰	۸,۹۹۲,۸۸۶	۴,۵۹۷,۱۰۳	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱۸,۸۹۹,۴۹۸	۱,۷۴۶,۶۳۵	۲۰,۶۴۶,۱۳۳

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع						۱۸,۸۹۹,۴۹۸	۱,۷۴۶,۶۳۵	۲۰,۶۴۶,۱۳۳
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱,۰۵۳,۳۵۲	۱۲۳,۵۰۸	۱,۱۷۶,۸۶۰
جمع						۱,۰۵۳,۳۵۲	۱۲۳,۵۰۸	۱,۱۷۶,۸۶۰
جمع کل						۱۹,۹۵۲,۸۵۰	۱,۸۷۰,۱۴۳	۲۱,۸۲۲,۹۹۳

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۰,۰۰۰
		۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰
				۰
				۰
				۰
جمع				۱,۲۲۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۱,۲۲۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش ۹۱ درصدی درآمد تعهد پذیره نویسی، بابت مشارکت در پذیره نویسی اوراق دولتی و همچنین مربوط به اوراق مرابحه آهن و فولاد غدیر ایرانیان به میزان ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ورقه، اوراق مشارکت شهرداری تبریز به میزان ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ورقه، اوراق صکوک مرابحه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به میزان ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ورقه و اوراق سلف متانول شرکت پتروشیمی بوشهر به میزان ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ورقه ، اوراق مشارکت شهرداری شیراز به میزان ۱۰.۰۰۰.۰۰۰، اوراق سلف برق منطقه ای گیلان به میزان ۹.۷۰۰.۰۰۰ و اوراق مرابحه شرکت پاکدیس ۱.۰۰۰.۰۰۰ ورقه می باشد. همچنین افزایش ۱۳۷ درصدی بابت سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها، عمدتا ناشی از افزایش ارزش صندوق‌های سهامی اعم ازصندوق سرمایه گذاری اوج دماوند و صندوق گیتی دماوند می باشد.