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 : 1405/05/31
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱۵,۵۵۹,۵۲۷	۰	۱۵,۵۵۹,۵۲۷	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۹,۵۲۷	۸,۶۸۲,۰۹۶	
درآمد بازارگردانی	۱۸,۱۸۲,۸۳۹	۰	۱۸,۱۸۲,۸۳۹	۱,۷۷۰,۰۱۱	۱۹,۹۵۲,۸۵۰	۱۷,۶۲۹,۵۹۴	
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	۱,۴۳۲,۶۹۶	۰	۱,۴۳۲,۶۹۶	۱۶۷,۵۴۷	۱,۶۰۰,۲۴۳	۱,۲۱۰,۶۹۷	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۳۵,۳۰۰	۰	۳۵,۳۰۰	۰	۳۵,۳۰۰	۱۷,۵۲۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۱۲۰,۱۲۰	۰	۱۲۰,۱۲۰	۸,۲۰۰	۱۲۸,۳۲۰	۱۲۸,۰۵۰	
سایر	۵۱,۶۴۱	۰	۵۱,۶۴۱	۴,۷۱۴	۵۶,۳۵۵	۵۳,۲۲۶	
جمع	۳۵,۳۸۳,۲۳۶	۰	۳۵,۳۸۳,۲۳۶	۲,۹۸۰,۴۷۲	۳۸,۳۶۳,۷۰۸	۲۷,۷۴۴,۷۳۵	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۱۵۵,۲۵۱	۰	۱,۱۵۵,۲۵۱	۱۱۱,۷۰۳	۱,۲۶۶,۹۵۴	۹۶۶,۲۱۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۳,۸۹۳,۶۷۵	۰	۳,۸۹۳,۶۷۵	۴۵,۰۸۶	۳,۹۳۸,۷۶۱	۳,۶۴۳,۵۶۷	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۲۰,۷۵۰	۰	۱۲۰,۷۵۰	۹,۵۵۱	۱۳۰,۳۰۱	۵۵,۸۹۲	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۵,۱۶۹,۶۷۶	۰	۵,۱۶۹,۶۷۶	۱۶۶,۳۴۰	۵,۳۳۶,۰۱۶	۴,۶۶۵,۶۷۱	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱۷,۲۴۱,۲۲۴	۱,۶۵۸,۲۷۴	۱۸,۸۹۹,۴۹۸

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
جمع						۱۷,۲۴۱,۲۲۴	۱,۶۵۸,۲۷۴	۱۸,۸۹۹,۴۹۸
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۹۴۱,۶۱۵	۱۱۱,۷۳۷	۱,۰۵۳,۲۵۲
جمع						۹۴۱,۶۱۵	۱۱۱,۷۳۷	۱,۰۵۳,۲۵۲
جمع کل						۱۸,۱۸۲,۸۳۹	۱,۷۷۰,۰۱۱	۱۹,۹۵۲,۸۵۰

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۳۰,۰۰۰
		۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
				۰
				۰
				۰
جمع				۱,۰۳۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۱,۰۳۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
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 و اوراق سلف برق منطقه ای گیلان به میزان ۹.۷۰۰.۰۰۰ ورقه می باشد.