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 : 1405/04/31
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱۳,۱۲۵,۰۲۷	۰	۱۳,۱۲۵,۰۲۷	۲,۴۳۴,۵۰۰	۱۵,۵۵۹,۵۲۷	۷,۲۹۷,۲۶۵	
درآمد بازارگردانی	۱۶,۳۰۱,۵۶۵	۰	۱۶,۳۰۱,۵۶۵	۱,۸۸۱,۲۷۴	۱۸,۱۸۲,۸۳۹	۱۵,۹۴۴,۱۴۶	
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	۱,۲۶۳,۶۹۰	۰	۱,۲۶۳,۶۹۰	۱۶۹,۰۰۶	۱,۴۳۲,۶۹۶	۱,۱۰۱,۸۰۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۹,۸۰۰	۰	۱۹,۸۰۰	۱۵,۵۰۰	۳۵,۳۰۰	۷,۴۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۵۰,۱۲۰	۰	۵۰,۱۲۰	۷۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۲۰	۱۲۸,۰۵۰	
سایر	۴۷,۱۷۲	۰	۴۷,۱۷۲	۴,۴۶۹	۵۱,۶۴۱	۴۷,۹۲۴	
جمع	۳۰,۸۰۸,۴۸۷	۰	۳۰,۸۰۸,۴۸۷	۴,۵۷۴,۷۴۹	۳۵,۳۸۳,۲۳۶	۲۴,۵۵۰,۱۳۷	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۰۶۰,۷۷۳	۰	۱,۰۶۰,۷۷۳	۹۴,۴۷۸	۱,۱۵۵,۲۵۱	۹۵۴,۴۶۵	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۲,۴۱۰,۸۶۳	۰	۲,۴۱۰,۸۶۳	۱,۴۸۲,۸۱۲	۳,۸۹۳,۶۷۵	۳,۵۵۲,۷۱۹	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۱۰,۴۶۹	۰	۱۱۰,۴۶۹	۱۰,۲۸۱	۱۲۰,۷۵۰	۷,۷۶۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳,۵۸۲,۱۰۵	۰	۳,۵۸۲,۱۰۵	۱,۵۸۷,۵۷۱	۵,۱۶۹,۶۷۶	۴,۵۱۴,۹۴۴	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱۵,۴۷۲,۸۵۱	۱,۷۶۸,۳۷۳	۱۷,۲۴۱,۲۲۴

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
جمع						۱۵,۴۷۲,۸۵۱	۱,۷۶۸,۳۷۳	۱۷,۲۴۱,۲۲۴
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۸۲۸,۷۱۴	۱۱۲,۹۰۱	۹۴۱,۶۱۵
جمع						۸۲۸,۷۱۴	۱۱۲,۹۰۱	۹۴۱,۶۱۵
جمع کل						۱۶,۳۰۱,۵۶۵	۱,۸۸۱,۲۷۴	۱۸,۱۸۲,۸۳۹

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۲,۴۰۷,۵۰۰
		۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۷,۰۰۰
				۰
				۰
				۰
جمع				۲,۴۳۴,۵۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۲,۴۳۴,۵۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش ۱۱۳ درصدی درآمد تعهد پذیره نویسی، عمدتا 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 برق منطقه ای گیلان به میزان ۹.۷۰۰.۰۰۰ ورقه می باشد.