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 : 1405/03/31
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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	۱۲,۵۲۵,۰۲۷	۰	۱۲,۵۲۵,۰۲۷	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۵,۰۲۷	۶,۷۲۷,۹۴۴	
درآمد بازارگردانی	۱۴,۳۱۲,۷۳۸	۰	۱۴,۳۱۲,۷۳۸	۱,۹۸۸,۸۲۷	۱۶,۳۰۱,۵۶۵	۱۴,۳۱۴,۰۷۳	
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	۳۰,۴۶۷	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱,۰۹۸,۰۵۶	۰	۱,۰۹۸,۰۵۶	۱۶۵,۶۳۴	۱,۲۶۳,۶۹۰	۹۷۳,۷۰۴	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۹,۸۰۰	۰	۱۹,۸۰۰	۰	۱۹,۸۰۰	۶,۴۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۳۲,۱۲۰	۰	۳۲,۱۲۰	۱۸,۰۰۰	۵۰,۱۲۰	۶۸,۰۵۰	
سایر	۴۲,۵۶۶	۰	۴۲,۵۶۶	۴,۶۰۶	۴۷,۱۷۲	۴۲,۱۸۴	
جمع	۲۸,۰۳۱,۴۲۰	۰	۲۸,۰۳۱,۴۲۰	۲,۷۷۷,۰۶۷	۳۰,۸۰۸,۴۸۷	۲۲,۱۶۲,۸۲۲	

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	۹۶۲,۲۱۰	۰	۹۶۲,۲۱۰	۹۸,۵۶۳	۱,۰۶۰,۷۷۳	۸۶۵,۷۲۳	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۲,۱۸۳,۱۰۱	۰	۲,۱۸۳,۱۰۱	۲۲۷,۷۶۲	۲,۴۱۰,۸۶۳	۳,۴۲۴,۲۲۹	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۱۰,۲۲۰	۰	۱۱۰,۲۲۰	۲۴۹	۱۱۰,۴۶۹	۷,۵۸۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳,۲۵۵,۵۳۱	۰	۳,۲۵۵,۵۳۱	۳۲۶,۵۷۴	۳,۵۸۲,۱۰۵	۴,۲۹۷,۵۳۲	

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				۱۳,۵۹۹,۲۹۵	۱,۸۷۳,۵۵۶	۱۵,۴۷۲,۸۵۱

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						۱۳,۵۹۹,۲۹۵	۱,۸۷۳,۵۵۶	۱۵,۴۷۲,۸۵۱
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۷۱۳,۴۴۳	۱۱۵,۲۷۱	۸۲۸,۷۱۴
جمع						۷۱۳,۴۴۳	۱۱۵,۲۷۱	۸۲۸,۷۱۴
جمع کل						۱۴,۳۱۲,۷۳۸	۱,۹۸۸,۸۲۷	۱۶,۳۰۱,۵۶۵

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				
		۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۶۰۰,۰۰۰
				۰
				۰
				۰
				۰
جمع				۶۰۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۶۰۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش ۹۵ 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 و 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.