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 : 1405/02/31
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱۲,۵۲۵,۰۲۷	۰	۱۲,۵۲۵,۰۲۷	۰	۱۲,۵۲۵,۰۲۷	۶,۶۶۰,۳۷۸	
درآمد بازارگردانی	۱۲,۲۰۱,۴۰۶	۰	۱۲,۲۰۱,۴۰۶	۲,۱۱۱,۳۳۲	۱۴,۳۱۲,۷۳۸	۱۲,۷۰۶,۴۷۹	
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	۹۴۰,۳۰۱	۰	۹۴۰,۳۰۱	۱۵۷,۷۵۵	۱,۰۹۸,۰۵۶	۸۴۸,۷۴۴	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۸,۳۰۰	۰	۱۸,۳۰۰	۱,۵۰۰	۱۹,۸۰۰	۶,۴۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۲۶,۶۲۷	۰	۲۶,۶۲۷	۵,۴۹۳	۳۲,۱۲۰	۶۳,۰۵۰	
سایر	۳۷,۶۴۰	۰	۳۷,۶۴۰	۴,۹۲۶	۴۲,۵۶۶	۳۶,۴۲۹	
جمع	۲۵,۷۵۰,۴۱۴	۰	۲۵,۷۵۰,۴۱۴	۲,۲۸۱,۰۰۶	۲۸,۰۳۱,۴۲۰	۲۰,۳۵۱,۹۴۷	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۶۹۷,۸۳۶	۰	۶۹۷,۸۳۶	۲۶۴,۳۷۴	۹۶۲,۲۱۰	۷۷۸,۸۶۵	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱,۹۸۵,۶۶۰	۰	۱,۹۸۵,۶۶۰	۱۹۷,۴۴۱	۲,۱۸۳,۱۰۱	۳,۳۵۴,۵۷۳	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۷۹,۹۹۴	۰	۷۹,۹۹۴	۳۰,۲۲۶	۱۱۰,۲۲۰	۷,۳۴۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۷۶۳,۴۹۰	۰	۲,۷۶۳,۴۹۰	۴۹۲,۰۴۱	۳,۲۵۵,۵۳۱	۴,۱۴۰,۷۷۸	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱۱,۶۰۳,۲۰۸	۱,۹۹۶,۰۸۷	۱۳,۵۹۹,۲۹۵

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
جمع						۱۱,۶۰۳,۲۰۸	۱,۹۹۶,۰۸۷	۱۳,۵۹۹,۲۹۵
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۵۹۸,۱۹۸	۱۱۵,۲۴۵	۷۱۳,۴۴۳
جمع						۵۹۸,۱۹۸	۱۱۵,۲۴۵	۷۱۳,۴۴۳
جمع کل						۱۲,۲۰۱,۴۰۶	۲,۱۱۱,۳۳۳	۱۴,۳۱۲,۷۳۸

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش ۸۸ 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 می باشد.