## 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 : 1405/01/31 |
| 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تعهد پذیره نویسی | ۱۲,۵۲۱,۵۲۷ | ۰ | ۱۲,۵۲۱,۵۲۷ | ۳,۵۰۰ | ۱۲,۵۲۵,۰۲۷ | ۳,۳۱۸,۷۶۹ | |
| درآمد بازارگردانی | ۱۰,۲۴۱,۷۵۰ | ۰ | ۱۰,۲۴۱,۷۵۰ | ۱,۹۵۹,۶۵۶ | ۱۲,۲۰۱,۴۰۶ | ۱۱,۲۰۳,۶۸۹ | |
| 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 | ۰ | |
| درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری | ۷۹۰,۰۸۶ | ۰ | ۷۹۰,۰۸۶ | ۱۵۰,۲۱۵ | ۹۴۰,۳۰۱ | ۷۲۱,۰۶۶ | |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | ۱۸,۳۰۰ | ۰ | ۱۸,۳۰۰ | ۰ | ۱۸,۳۰۰ | ۵,۹۰۰ | |
| درآمد ارزشیابی سهام | ۲۶,۶۲۷ | ۰ | ۲۶,۶۲۷ | ۰ | ۲۶,۶۲۷ | ۳۹,۲۵۰ | |
| سایر | ۳۲,۵۸۸ | ۰ | ۳۲,۵۸۸ | ۵,۰۵۲ | ۳۷,۶۴۰ | ۳۲,۲۳۰ | |
| جمع | ۲۳,۶۳۱,۹۹۱ | ۰ | ۲۳,۶۳۱,۹۹۱ | ۲,۱۱۸,۴۲۳ | ۲۵,۷۵۰,۴۱۴ | ۱۵,۳۲۰,۹۰۴ | |

**سود (زیان) سرمایه گذاریها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی | ۵۹۹,۹۷۴ | ۰ | ۵۹۹,۹۷۴ | ۹۷,۸۶۲ | ۶۹۷,۸۳۶ | ۶۹۰,۰۴۹ | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها | ۲,۰۳۰,۰۳۱ | (۴۴,۳۷۱) | ۱,۹۸۵,۶۶۰ | ۰ | ۱,۹۸۵,۶۶۰ | ۱,۹۶۰,۰۲۸ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود سپرده بانکی | ۷۱,۴۶۲ | ۰ | ۷۱,۴۶۲ | ۸,۵۳۲ | ۷۹,۹۹۴ | ۷,۱۸۰ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۲,۷۰۱,۴۶۷ | (۴۴,۳۷۱) | ۲,۶۵۷,۰۹۶ | ۱۰۶,۳۹۴ | ۲,۷۶۳,۴۹۰ | ۲,۶۵۷,۲۵۷ | |

**تعهدات بازارگردانی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگردانی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۹,۷۴۶,۵۳۲ | ۱,۸۵۶,۶۷۶ | ۱۱,۶۰۳,۲۰۸ |

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگرداني | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
| جمع | | | | | | ۹,۷۴۶,۵۳۲ | ۱,۸۵۶,۶۷۶ | ۱۱,۶۰۳,۲۰۸ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق های سرمایه گذاری | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۴۹۵,۲۱۸ | ۱۰۲,۹۸۰ | ۵۹۸,۱۹۸ |
| جمع | | | | | | ۴۹۵,۲۱۸ | ۱۰۲,۹۸۰ | ۵۹۸,۱۹۸ |
| جمع کل | | | | | | ۱۰,۲۴۱,۷۵۰ | ۱,۹۵۹,۶۵۶ | ۱۲,۲۰۱,۴۰۶ |

**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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | |
| | | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۳,۵۰۰ |
| | | | | ۰ |
| | | | | ۰ |
| | | | | ۰ |
| | | | | ۰ |
| جمع | | | | ۳,۵۰۰ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | |
| جمع | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳,۵۰۰ |
| کادر توضیحات در مورد اصلاحات | | | | |

| |
|---|
| اصلاحات اسفند ماه متعلق به درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های فروردین ماه می باشد که به دلیل فراهم نبودن امکان ثبت عدد منفی در ستون فروردین ماه، در این مکان درج شده است |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
| |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
| افزایش ۲۷۷ 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. |