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 1404/12/29 در تاریخ :
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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱۲,۳۹۷,۳۲۷	۰	۱۲,۳۹۷,۳۲۷	۱۲۴,۲۰۰	۱۲,۵۲۱,۵۲۷	۳,۲۸۹,۱۵۹	
درآمد بازارگردانی	۸,۳۶۷,۹۷۰	۰	۸,۳۶۷,۹۷۰	۱,۸۷۳,۷۸۰	۱۰,۲۴۱,۷۵۰	۹,۷۷۲,۸۲۱	
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	۶۴۵,۹۴۸	۰	۶۴۵,۹۴۸	۱۴۴,۱۳۸	۷۹۰,۰۸۶	۶۱۳,۳۲۰	
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	۲۸,۲۵۰	
سایر	۲۷,۸۶۵	۰	۲۷,۸۶۵	۴,۷۲۳	۳۲,۵۸۸	۲۸,۲۸۹	
جمع	۲۱,۴۸۵,۱۵۰	۰	۲۱,۴۸۵,۱۵۰	۲,۱۴۶,۸۴۱	۲۳,۶۳۱,۹۹۱	۱۳,۷۳۷,۷۳۹	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۵۰۰,۷۳۶	۰	۵۰۰,۷۳۶	۹۹,۲۳۸	۵۹۹,۹۷۴	۶۰۰,۶۲۶	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۶۱۳,۶۶۶	۰	۶۱۳,۶۶۶	۱,۴۱۶,۳۶۵	۲,۰۳۰,۰۳۱	۱,۵۱۴,۹۷۳	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۴۵,۷۰۲	۰	۴۵,۷۰۲	۲۵,۷۶۰	۷۱,۴۶۲	۱,۹۰۲	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۱۶۰,۱۰۴	۰	۱,۱۶۰,۱۰۴	۱,۵۴۱,۳۶۳	۲,۷۰۱,۴۶۷	۲,۱۱۷,۵۰۱	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۷,۹۶۹,۶۴۴	۱,۷۷۶,۸۸۸	۹,۷۴۶,۵۳۲

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع						۷,۹۶۹,۶۴۴	۱,۷۷۶,۸۸۸	۹,۷۴۶,۵۳۲
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۳۹۸,۳۲۶	۹۶,۸۹۲	۴۹۵,۲۱۸
جمع						۳۹۸,۳۲۶	۹۶,۸۹۲	۴۹۵,۲۱۸
جمع کل						۸,۳۶۷,۹۷۰	۱,۸۷۳,۷۸۰	۱۰,۲۴۱,۷۵۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۲۴,۲۰۰
				۰
				۰
				۰
				۰
جمع				۱۲۴,۲۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۱۲۴,۲۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				

با توجه به اینکه افشای گزارش فعالیت ماهانه فقط در مورد درآمد ها می باشد و افشای بهای تمام شده و مرتبط با آن صورت نمی گیرد. در مقطع تهیه صورت های مالی به دلیل عدم تهاتر هزینه های بازارگردانی و مدیریت صندوق ها با درآمد ناشی از سرمایه گذاری در صندوق ها، اصلاحات با نظر حسابرس مستقل اعمال گردیده است. همچنین لازم به توضیح است بخشی از سود اصلاحی سرمایه گذاری ناشی از شناسایی سود تعهدی سرمایه گذاری در صندوق ها می باشد.
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
افزایش ۲۸۱ 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.