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 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۵,۴۲۴,۷۲۷	۰	۵,۴۲۴,۷۲۷	۶,۹۷۲,۶۰۰	۱۲,۳۹۷,۳۲۷	۳,۰۵۹,۵۴۹	
درآمد بازارگردانی	۶,۵۸۰,۴۱۴	۰	۶,۵۸۰,۴۱۴	۱,۷۸۷,۵۵۶	۸,۳۶۷,۹۷۰	۵,۹۹۶,۴۲۵	
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	۵۰۰,۰۴۶	۰	۵۰۰,۰۴۶	۱۴۵,۹۰۲	۶۴۵,۹۴۸	۴۹۲,۹۷۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۱,۷۵۰	۰	۱۱,۷۵۰	۶,۵۵۰	۱۸,۳۰۰	۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۸,۵۵۰	۰	۸,۵۵۰	۱۸,۰۷۷	۲۶,۶۲۷	۲۸,۲۵۰	
سایر	۲۲,۸۲۴	۰	۲۲,۸۲۴	۵,۰۴۱	۲۷,۸۶۵	۲۴,۳۶۰	
جمع	۱۲,۵۴۹,۴۲۴	۰	۱۲,۵۴۹,۴۲۴	۸,۹۳۵,۷۲۶	۲۱,۴۸۵,۱۵۰	۹,۶۰۱,۵۵۴	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۳۹۹,۳۴۸	۰	۳۹۹,۳۴۸	۱۰۱,۳۸۸	۵۰۰,۷۳۶	۵۰۱,۰۷۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۴۲۴,۵۲۶	۰	۴۲۴,۵۲۶	۱۸۹,۱۴۰	۶۱۳,۶۶۶	۸۸۴,۱۸۲	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۹,۳۲۹	۰	۱۹,۳۲۹	۲۶,۳۷۳	۴۵,۷۰۲	۱,۸۴۲	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۸۴۳,۲۰۳	۰	۸۴۳,۲۰۳	۳۱۶,۹۰۱	۱,۱۶۰,۱۰۴	۱,۳۸۷,۰۹۵	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۶,۲۷۵,۲۳۶	۱,۶۹۴,۴۰۸	۷,۹۶۹,۶۴۴

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
جمع						۶,۲۷۵,۲۳۶	۱,۶۹۴,۴۰۸	۷,۹۶۹,۶۴۴
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۳۰۵,۱۷۸	۹۳,۱۴۸	۳۹۸,۳۲۶
جمع						۳۰۵,۱۷۸	۹۳,۱۴۸	۳۹۸,۳۲۶
جمع کل						۶,۵۸۰,۴۱۴	۱,۷۸۷,۵۵۶	۸,۳۶۷,۹۷۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۸۵۰,۰۰۰
		۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۲۱۷,۶۰۰
		۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۴۰۰,۰۰۰
		۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵,۵۰۰,۰۰۰
		۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۵,۰۰۰
جمع				۶,۹۷۲,۶۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۶,۹۷۲,۶۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
افزایش ۳۰۵ درصدی درآمد تعهد پذیره نویسی، بابت مشارکت در پذیره نویسی اوراق دولتی و 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.همچنین افزایش ۴۰ درصدی درآمد بازارگردانی بابت افزایش حجم اوراق تحت تعهد بازارگردانی می باشد.