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 1404/10/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲,۰۰۱,۲۰۶	۰	۲,۰۰۱,۲۰۶	۳,۴۲۳,۵۲۱	۵,۴۲۴,۷۲۷	۲,۸۶۹,۹۳۹	
درآمد بازارگردانی	۴,۹۴۳,۹۷۵	۰	۴,۹۴۳,۹۷۵	۱,۶۳۶,۴۳۹	۶,۵۸۰,۴۱۴	۴,۷۶۲,۷۱۲	
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	۳۶۲,۰۸۰	۰	۳۶۲,۰۸۰	۱۳۷,۹۶۶	۵۰۰,۰۴۶	۳۸۷,۸۵۷	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۰,۷۵۰	۰	۱۰,۷۵۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۵۰	۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۲,۸۰۵	۰	۲,۸۰۵	۵,۷۴۵	۸,۵۵۰	۱۰,۵۰۰	
سایر	۱۷,۴۴۷	۰	۱۷,۴۴۷	۵,۳۷۷	۲۳,۸۲۴	۲۰,۰۶۶	
جمع	۷,۳۳۹,۳۷۶	۰	۷,۳۳۹,۳۷۶	۵,۲۱۰,۰۴۸	۱۲,۵۴۹,۴۲۴	۸,۰۵۱,۰۷۴	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲۹۶,۳۰۵	۰	۲۹۶,۳۰۵	۱۰۳,۰۴۳	۳۹۹,۳۴۸	۴۰۵,۳۶۷	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱۱۶,۷۵۶	۰	۱۱۶,۷۵۶	۳۰۷,۷۷۰	۴۲۴,۵۲۶	۴۸۰,۵۴۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۷,۱۱۷	۰	۱۷,۱۱۷	۲,۲۱۲	۱۹,۳۲۹	۱,۶۸۱	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴۳۰,۱۷۸	۰	۴۳۰,۱۷۸	۴۱۳,۰۲۵	۸۴۳,۲۰۳	۸۸۷,۵۹۶	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۴,۷۲۵,۳۰۶	۱,۵۴۹,۹۳۰	۶,۲۷۵,۲۳۶

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
جمع						۴,۷۲۵,۳۰۶	۱,۵۴۹,۹۳۰	۶,۲۷۵,۲۳۶
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۲۱۸,۶۶۹	۸۶,۵۰۹	۳۰۵,۱۷۸
جمع						۲۱۸,۶۶۹	۸۶,۵۰۹	۳۰۵,۱۷۸
جمع کل						۴,۹۴۳,۹۷۵	۱,۶۳۶,۴۳۹	۶,۵۸۰,۴۱۴

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۵,۰۰۰
		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۴۹۴,۲۰۰
		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۳۲۵,۵۲۲
		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۵۸۸,۷۹۹
				۰
جمع				۳,۴۲۳,۵۲۱
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۳,۴۲۳,۵۲۱
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
افزایش ۸۹ درصدی درآمد تعهد پذیره نویسی، بابت مشارکت در پذیره نویسی اوراق دولتی می باشد.همچنین افزایش ۳۸ درصدی درآمد بازارگردانی این دوره نسبت به دوره مشابه قبل بابت افزایش حجم ۲۳ درصدی (از ۲۵۶.۰۰۰.۰۰۰ به ۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ورقه) در حجم تعهدات بازارگردانی می باشد.