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 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲,۷۹۵,۷۱۹	
درآمد بازارگردانی	۱,۶۶۶,۵۰۲	۰	۱,۶۶۶,۵۰۲	۱,۶۴۴,۷۲۸	۳,۳۱۱,۲۳۰	۲,۳۳۷,۷۳۰	
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	۱۱۴,۷۸۰	۰	۱۱۴,۷۸۰	۱۲۳,۶۲۰	۲۳۸,۴۰۰	۱۸۷,۰۸۳	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۴,۹۵۰	۰	۴,۹۵۰	۸۰۰	۵,۷۵۰	۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۱,۱۵۵	۰	۱,۱۵۵	۱,۶۵۰	۲,۸۰۵	۰	
سایر	۵,۸۷۳	۰	۵,۸۷۳	۵,۸۰۸	۱۱,۶۸۱	۱۰,۵۵۴	
جمع	۱,۷۹۴,۳۷۳	۰	۱,۷۹۴,۳۷۳	۱,۷۹۱,۶۰۶	۳,۵۸۵,۹۷۹	۵,۳۳۱,۰۸۶	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۹۶,۹۱۰	۰	۹۶,۹۱۰	۱۱,۷۹۲	۱۰۸,۷۰۲	۱۲۹,۲۱۹	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱۰۷,۱۵۳	۰	۱۰۷,۱۵۳	۳,۲۵۳	۱۱۰,۴۰۶	۷۰,۰۵۲	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲,۱۱۷	۱۷,۱۱۷	۱,۴۰۳	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲۱۹,۰۶۳	۰	۲۱۹,۰۶۳	۱۷,۱۶۲	۲۳۶,۲۲۵	۲۰۰,۶۷۴	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱,۵۹۵,۷۰۴	۱,۵۷۰,۶۵۶	۳,۱۶۶,۳۶۰

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
جمع						۱,۵۹۵,۷۰۴	۱,۵۷۰,۶۵۶	۳,۱۶۶,۳۶۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۷۰,۷۹۸	۷۴,۰۷۲	۱۴۴,۸۷۰
جمع						۷۰,۷۹۸	۷۴,۰۷۲	۱۴۴,۸۷۰
جمع کل						۱,۶۶۶,۵۰۲	۱,۶۴۴,۷۲۸	۳,۳۱۱,۲۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۵,۰۰۰
				۰
				۰
				۰
				۰
جمع				۱۵,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۱۵,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰