گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه دماوند	سرمایه ثبت شده: 14,000,000
نماد: تماوند	سرمایه ثبت نشده: 7,000,000
کد صنعت (ISIC): 671905	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۸,۶۸۲,۰۹۶	۰	۸,۶۸۲,۰۹۶	۶۴۵,۷۱۸	۹,۳۲۷,۸۱۴	۴,۹۱۹,۱۶۵	
درآمد بازارگردانی	۱۷,۶۲۹,۵۹۴	۰	۱۷,۶۲۹,۵۹۴	۱,۷۳۲,۶۳۹	۱۹,۳۶۲,۲۳۳	۸,۴۵۵,۸۹۲	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۲۳,۵۵۲	۰	۲۳,۵۵۲	۰	۲۳,۵۵۲	۱۰,۴۶۱	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱,۲۱۰,۶۹۷	۰	۱,۲۱۰,۶۹۷	۹۷,۵۳۲	۱,۳۰۸,۲۲۹	۱,۵۹۰,۱۱۴	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۷,۵۲۰	۰	۱۷,۵۲۰	۱۷,۴۰۰	۳۴,۹۲۰	۲۰,۶۴۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۱۲۸,۰۵۰	۰	۱۲۸,۰۵۰	۱۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۵۰	۴۲,۸۰۰	
سایر	۵۳,۲۲۶	۰	۵۳,۲۲۶	۵,۵۸۷	۵۸,۸۱۳	۸۰,۶۴۶	
جمع	۲۷,۷۴۴,۷۳۵	۰	۲۷,۷۴۴,۷۳۵	۲,۵۰۹,۸۷۶	۳۰,۲۵۴,۶۱۱	۱۵,۱۱۹,۷۱۸	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۹۶۶,۲۱۲	۰	۹۶۶,۲۱۲	۳۰۱,۹۳۴	۱,۲۶۸,۱۴۶	۱,۷۱۳,۵۸۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۳,۶۴۳,۵۶۷	(۴۷۳,۸۸۲)	۳,۱۶۹,۶۸۵	۰	۳,۱۶۹,۶۸۵	۳,۷۱۰,۸۵۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۵۵,۸۹۲	۰	۵۵,۸۹۲	۱۰۳,۳۸۰	۱۵۹,۲۷۲	۲,۳۲۲	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴,۶۶۵,۶۷۱	(۴۷۳,۸۸۲)	۴,۱۹۱,۷۸۹	۴۰۵,۳۱۴	۴,۵۹۷,۱۰۳	۵,۴۲۶,۷۵۴	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱۶,۹۶۴,۴۲۲	۱,۶۵۷,۹۷۰	۱۸,۶۲۲,۳۹۲

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع						۱۶,۹۶۴,۴۲۲	۱,۶۵۷,۹۷۰	۱۸,۶۲۲,۳۹۲
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۶۶۵,۱۷۲	۷۴,۶۶۹	۷۳۹,۸۴۱
جمع						۶۶۵,۱۷۲	۷۴,۶۶۹	۷۳۹,۸۴۱
جمع کل						۱۷,۶۲۹,۵۹۴	۱,۷۳۲,۶۳۹	۱۹,۳۶۲,۲۳۳

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۲۳,۴۱۴
		۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۶۲۲,۳۰۴
				۰
				۰
				۰
جمع				۶۴۵,۷۱۸
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۶۴۵,۷۱۸

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کاهش سود سرمایه گذاری به دلیل اصلاح سود شناسایی شده در صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت و سهمی می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
افزایش ۹۰ درصدی درآمد تعهد پذیره نویسی این دوره نسبت به دوره مشابه قبل بابت پذیرش تعهد اوراق اجاره شرکتی و مشارکت مجموعا به میزان ۱۰۳/۷۷۱/۳۵۹ ورقه می باشد که عمدتا مربوط به اوراق صکوک اجاره شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ورقه و اوراق اجاره شرکت گروه پتروشیمي تابان فردا ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ورقه،اوراق اختیار فروش تبعی شرکت بانک سامان ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ورقه و اوراق سلف شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ورقه می باشد.افزایش درآمد بازارگردانی این دوره نیز نسبت به دوره مشابه قبل عمدتا بابت پذیرش تعهدات اوراق صکوک اجاره شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ورقه، اوراق سلف شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ورقه همچنین دریافت مابه تفاوت کارمزد بازارگردانی از اوراق با نماد های صترا۵۰۹، غدیر۰۵،صبا ۵۱،صغدیر ۵۰۴،صغدیر ۵۰۵، غرب ۰۶ و صمعاد۴۰۷ می باشد.