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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۷,۲۹۷,۲۶۵	۰	۷,۲۹۷,۲۶۵	۱,۳۸۴,۸۳۱	۸,۶۸۲,۰۹۶	۴,۱۴۵,۵۵۵	
درآمد بازارگردانی	۱۵,۹۴۴,۱۴۶	۰	۱۵,۹۴۴,۱۴۶	۱,۶۸۵,۴۴۸	۱۷,۶۲۹,۵۹۴	۶,۹۶۳,۲۳۹	
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	۱۰,۱۵۱	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱,۱۰۱,۸۰۰	۰	۱,۱۰۱,۸۰۰	۱۰۸,۸۹۷	۱,۲۱۰,۶۹۷	۱,۴۹۴,۰۹۵	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۷,۴۰۰	۰	۷,۴۰۰	۱۰,۱۲۰	۱۷,۵۲۰	۱۸,۳۴۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۱۲۸,۰۵۰	۰	۱۲۸,۰۵۰	۰	۱۲۸,۰۵۰	۳۶,۸۰۰	
سایر	۴۷,۹۲۴	۰	۴۷,۹۲۴	۵,۳۰۲	۵۳,۲۲۶	۷۵,۸۵۴	
جمع	۲۴,۵۵۰,۱۳۷	۰	۲۴,۵۵۰,۱۳۷	۳,۱۹۴,۵۹۸	۲۷,۷۴۴,۷۳۵	۱۲,۷۴۴,۰۳۴	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۹۵۴,۴۶۵	۰	۹۵۴,۴۶۵	۱۱,۷۴۷	۹۶۶,۲۱۲	۱,۶۲۱,۳۲۹	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۳,۵۵۲,۷۱۹	۰	۳,۵۵۲,۷۱۹	۹۰,۸۴۸	۳,۶۴۳,۵۶۷	۳,۱۵۳,۳۴۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۷,۷۶۰	۰	۷,۷۶۰	۴۸,۱۳۲	۵۵,۸۹۲	۲,۰۴۹	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴,۵۱۴,۹۴۴	۰	۴,۵۱۴,۹۴۴	۱۵۰,۷۲۷	۴,۶۶۵,۶۷۱	۴,۷۷۶,۷۲۶	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱۵,۳۵۳,۳۸۰	۱,۶۱۱,۰۴۲	۱۶,۹۶۴,۴۲۲

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
جمع						۱۵,۳۵۳,۳۸۰	۱,۶۱۱,۰۴۲	۱۶,۹۶۴,۴۲۲
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۵۹۰,۷۶۶	۷۴,۴۰۶	۶۶۵,۱۷۲
جمع						۵۹۰,۷۶۶	۷۴,۴۰۶	۶۶۵,۱۷۲
جمع کل						۱۵,۹۴۴,۱۴۶	۱,۶۸۵,۴۴۸	۱۷,۶۲۹,۵۹۴

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۷۲۳,۷۵۰
		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۴۳,۰۸۱
		۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۶۱۸,۰۰۰
				۰
				۰
جمع				۱,۳۸۴,۸۳۱
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۱,۳۸۴,۸۳۱
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
افزایش ۱۰۹ درصدی درآمد تعهد پذیره نویسی این دوره نسبت به دوره مشابه قبل بابت پذیرش تعهد اوراق اجاره شرکتی و مشارکت مجموعا به میزان ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ 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.