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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۶,۷۲۷,۹۴۴	۰	۶,۷۲۷,۹۴۴	۵۶۹,۳۲۱	۷,۲۹۷,۲۶۵	۴,۰۵۳,۹۴۵	
درآمد بازارگردانی	۱۴,۳۱۴,۰۷۳	۰	۱۴,۳۱۴,۰۷۳	۱,۶۳۰,۰۷۳	۱۵,۹۴۴,۱۴۶	۵,۹۸۶,۸۴۸	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۳۰,۴۶۷	(۶,۹۱۵)	۲۳,۵۵۲	۰	۲۳,۵۵۲	۱۰,۱۵۱	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۹۷۳,۷۰۴	۰	۹۷۳,۷۰۴	۱۲۸,۰۹۶	۱,۱۰۱,۸۰۰	۱,۳۸۹,۵۸۹	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۶,۴۰۰	۰	۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۰۰	۱۵,۴۴۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۶۸,۰۵۰	۰	۶۸,۰۵۰	۶۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۵۰	۳۶,۸۰۰	
سایر	۴۲,۱۸۴	۰	۴۲,۱۸۴	۵,۷۴۰	۴۷,۹۲۴	۷۰,۳۰۴	
جمع	۲۲,۱۶۲,۸۲۲	(۶,۹۱۵)	۲۲,۱۵۵,۹۰۷	۲,۳۹۴,۲۳۰	۲۴,۵۵۰,۱۳۷	۱۱,۵۶۳,۰۷۷	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۸۶۵,۷۲۳	۰	۸۶۵,۷۲۳	۸۸,۷۴۲	۹۵۴,۴۶۵	۱,۵۳۲,۰۵۴	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۳,۴۳۴,۲۲۹	۸,۰۲۵	۳,۴۳۲,۲۵۴	۱۲۰,۴۶۵	۳,۵۵۲,۷۱۹	۳,۲۰۳,۳۶۳	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۷,۵۸۰	۱۱	۷,۵۹۱	۱۶۹	۷,۷۶۰	۵۱۴	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴,۲۹۷,۵۳۲	۸,۰۳۶	۴,۳۰۵,۵۶۸	۲۰۹,۳۷۶	۴,۵۱۴,۹۴۴	۴,۷۳۵,۹۳۱	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱۳,۸۰۵,۰۱۰	۱,۵۴۸,۳۷۰	۱۵,۳۵۳,۳۸۰

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
جمع						۱۳,۸۰۵,۰۱۰	۱,۵۴۸,۳۷۰	۱۵,۳۵۳,۳۸۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۵۰۹,۰۶۳	۸۱,۷۰۳	۵۹۰,۷۶۶
جمع						۵۰۹,۰۶۳	۸۱,۷۰۳	۵۹۰,۷۶۶
جمع کل						۱۴,۳۱۴,۰۷۳	۱,۶۳۰,۰۷۳	۱۵,۹۴۴,۱۴۶

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۴۰,۰۰۰
				۲۹,۳۲۱
				۰
				۰
				۰
جمع				۵۶۹,۳۲۱
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۵۶۹,۳۲۱

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

بابت اصلاح سند های حسابداری صادره در دفاتر و همچنین تصابق با ارقام صورت های مالی افشا شده اصلاح گردید.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
افزایش ۸۰ درصدی درآمد تعهد پذیره نویسی این دوره نسبت به دوره مشابه قبل بابت پذیرش تعهد اوراق اجاره شرکتی و مشارکت مجموعا به میزان ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ 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.