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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۶,۶۶۰,۳۷۸	۰	۶,۶۶۰,۳۷۸	۶۷,۵۶۶	۶,۷۲۷,۹۴۴	۳,۷۷۴,۳۳۶	
درآمد بازارگردانی	۱۲,۷۰۶,۴۷۹	۰	۱۲,۷۰۶,۴۷۹	۱,۶۰۷,۵۹۴	۱۴,۳۱۴,۰۷۳	۴,۸۵۸,۴۷۶	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۳۰,۴۶۷	۰	۳۰,۴۶۷	۰	۳۰,۴۶۷	۹,۶۵۱	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۸۴۸,۷۴۴	۰	۸۴۸,۷۴۴	۱۲۴,۹۶۰	۹۷۳,۷۰۴	۱,۲۴۹,۴۲۳	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۶,۴۰۰	۰	۶,۴۰۰	۰	۶,۴۰۰	۱۵,۴۴۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۶۳,۰۵۰	۰	۶۳,۰۵۰	۵,۰۰۰	۶۸,۰۵۰	۳۶,۸۰۰	
سایر	۳۶,۴۲۹	۰	۳۶,۴۲۹	۵,۷۵۵	۴۲,۱۸۴	۶۴,۱۶۳	
جمع	۲۰,۳۵۱,۹۴۷	۰	۲۰,۳۵۱,۹۴۷	۱,۸۱۰,۸۷۵	۲۲,۱۶۲,۸۲۲	۹,۰۰۸,۲۸۹	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۷۷۸,۸۶۵	۰	۷۷۸,۸۶۵	۸۶,۸۵۸	۸۶۵,۷۲۳	۱,۴۴۰,۴۶۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۳,۳۵۴,۵۷۳	۰	۳,۳۵۴,۵۷۳	۶۹,۶۵۶	۳,۴۲۴,۲۲۹	۲,۷۴۰,۰۰۵	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۷,۳۴۰	۰	۷,۳۴۰	۲۴۰	۷,۵۸۰	۴۶۹	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴,۱۴۰,۷۷۸	۰	۴,۱۴۰,۷۷۸	۱۵۶,۷۵۴	۴,۲۹۷,۵۳۲	۴,۱۸۰,۹۳۵	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني	
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱۲,۲۸۰,۸۳۰	۱,۵۲۴,۱۸۰	۱۳,۸۰۵,۰۱۰

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني	
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع						۱۲,۲۸۰,۸۳۰	۱,۵۲۴,۱۸۰	۱۳,۸۰۵,۰۱۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۴۲۵,۶۴۹	۸۳,۴۱۴	۵۰۹,۰۶۳
جمع						۴۲۵,۶۴۹	۸۳,۴۱۴	۵۰۹,۰۶۳
جمع کل						۱۲,۷۰۶,۴۷۹	۱,۶۰۷,۵۹۴	۱۴,۳۱۴,۰۷۳

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳۰,۰۰۰
		۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۸,۰۰۰
		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۹,۵۶۶
				۰
				۰
جمع				۶۷,۵۶۶
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۶۷,۵۶۶
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
افزایش ۱۴۳ درصدی درآمد تعهد پذیره نویسی این دوره نسبت به دوره مشابه قبل بابت پذیرش تعهد اوراق اجاره شرکتی و مشارکت مجموعا به میزان ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ 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 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ورقه،اوراق اختیار فروش تبعی 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.