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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۳,۳۱۸,۷۶۹	۰	۳,۳۱۸,۷۶۹	۳,۳۴۱,۶۰۹	۶,۶۶۰,۳۷۸	۲,۷۷۴,۳۳۶	
درآمد بازارگردانی	۱۱,۲۰۳,۶۸۹	۰	۱۱,۲۰۳,۶۸۹	۱,۵۰۲,۷۹۰	۱۲,۷۰۶,۴۷۹	۴,۰۶۰,۶۳۱	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۰	۰	۰	۳۰,۴۶۷	۳۰,۴۶۷	۹,۴۰۲	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۷۲۱,۰۶۶	۰	۷۲۱,۰۶۶	۱۲۷,۶۷۸	۸۴۸,۷۴۴	۱,۱۰۵,۱۲۳	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۵,۹۰۰	۰	۵,۹۰۰	۵۰۰	۶,۴۰۰	۱۱,۴۴۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۳۹,۲۵۰	۰	۳۹,۲۵۰	۲۳,۸۰۰	۶۳,۰۵۰	۳۵,۳۰۰	
سایر	۳۲,۲۳۰	۰	۳۲,۲۳۰	۴,۱۹۹	۳۶,۴۲۹	۵۷,۹۶۰	
جمع	۱۵,۳۲۰,۹۰۴	۰	۱۵,۳۲۰,۹۰۴	۵,۰۳۱,۰۴۳	۲۰,۳۵۱,۹۴۷	۸,۰۵۴,۱۹۲	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۶۹۰,۰۴۹	۰	۶۹۰,۰۴۹	۸۸,۸۱۶	۷۷۸,۸۶۵	۱,۳۴۵,۳۱۶	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱,۹۶۰,۰۲۸	۰	۱,۹۶۰,۰۲۸	۱,۳۹۴,۵۴۵	۳,۳۵۴,۵۷۳	۲,۱۹۴,۷۹۴	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۷,۱۸۰	۰	۷,۱۸۰	۱۶۰	۷,۳۴۰	۴۰۸	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۶۵۷,۲۵۷	۰	۲,۶۵۷,۲۵۷	۱,۴۸۳,۵۲۱	۴,۱۴۰,۷۷۸	۳,۵۴۰,۵۱۸	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني	
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱۰,۸۵۸,۲۵۷	۱,۴۲۲,۵۷۳	۱۲,۲۸۰,۸۳۰

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني	
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
جمع						۱۰,۸۵۸,۲۵۷	۱,۴۲۲,۵۷۳	۱۲,۲۸۰,۸۳۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۳۴۵,۴۳۲	۸۰,۲۱۷	۴۲۵,۶۴۹
جمع						۳۴۵,۴۳۲	۸۰,۲۱۷	۴۲۵,۶۴۹
جمع کل						۱۱,۲۰۳,۶۸۹	۱,۵۰۲,۷۹۰	۱۲,۷۰۶,۴۷۹

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۰۸۰,۰۰۰
		۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۶,۰۰۰
		۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲,۲۳۶,۰۰۰
		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۹,۶۰۹
				۰
جمع				۳,۳۴۱,۶۰۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۳,۳۴۱,۶۰۹
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
افزایش ۱۴۰ 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 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.