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 1404/01/31
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۳,۲۸۹,۱۵۹	۰	۳,۲۸۹,۱۵۹	۲۹,۶۱۰	۳,۳۱۸,۷۶۹	۲,۵۰۴,۳۳۶	
درآمد بازارگردانی	۹,۷۷۲,۸۲۱	۰	۹,۷۷۲,۸۲۱	۱,۴۳۰,۸۶۸	۱۱,۲۰۳,۶۸۹	۳,۲۹۸,۱۶۳	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۲	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۶۱۳,۳۲۰	۰	۶۱۳,۳۲۰	۱۰۷,۷۴۶	۷۲۱,۰۶۶	۹۵۱,۶۰۷	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۵,۹۰۰	۰	۵,۹۰۰	۰	۵,۹۰۰	۱۰,۴۴۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۲۸,۲۵۰	۰	۲۸,۲۵۰	۱۱,۰۰۰	۳۹,۲۵۰	۳۵,۳۰۰	
سایر	۲۸,۲۸۹	۰	۲۸,۲۸۹	۳,۹۴۱	۳۲,۲۳۰	۴۷,۸۱۲	
جمع	۱۳,۷۳۷,۷۳۹	۰	۱۳,۷۳۷,۷۳۹	۱,۵۸۳,۱۶۵	۱۵,۳۲۰,۹۰۴	۶,۸۵۷,۰۶۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۶۰۰,۶۲۶	۰	۶۰۰,۶۲۶	۷۵,۲۳۱	۶۷۵,۸۵۷	۱,۲۴۲,۴۶۹	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱,۵۱۴,۹۷۳	۰	۱,۵۱۴,۹۷۳	۱۵۲,۲۵۰	۱,۶۶۷,۲۲۳	۱,۵۷۹,۲۷۴	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱,۹۰۲	۰	۱,۹۰۲	۴,۰۴۲	۵,۹۴۴	۳۶۸	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۱۱۷,۵۰۱	۰	۲,۱۱۷,۵۰۱	۲۳۱,۵۲۳	۲,۳۴۹,۰۲۴	۲,۸۲۲,۱۱۱	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۹,۴۸۴,۰۶۸	۱,۳۷۴,۱۸۹	۱۰,۸۵۸,۲۵۷

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
جمع						۹,۴۸۴,۰۶۸	۱,۳۷۴,۱۸۹	۱۰,۸۵۸,۲۵۷
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۲۸۸,۷۵۳	۵۶,۶۷۹	۳۴۵,۴۳۲
جمع						۲۸۸,۷۵۳	۵۶,۶۷۹	۳۴۵,۴۳۲
جمع کل						۹,۷۷۲,۸۲۱	۱,۴۳۰,۸۶۸	۱۱,۲۰۳,۶۸۹

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۹,۶۱۰
				۰
				۰
				۰
				۰
جمع				۲۹,۶۱۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۲۹,۶۱۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
افزایش ۳۳ درصدی درآمد تعهد پذیره نویسی این دوره نسبت به دوره مشابه قبل بابت پذیرش تعهد اوراق اجاره شرکتی و مشارکت مجموعا به میزان ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ورقه می باشد که عمدتا مربوط به اوراق صکوک اجاره شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ورقه و اوراق سلف شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ورقه و اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۵/۰۰۰/۰۰۰ 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 و همچنین دریافت مابه تفاوت کارمزد بازارگردانی از اوراق منتشره سنوات قبل می باشد.