گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه دماوند	سرمایه ثبت شده: 14,000,000
نماد: تماوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671905	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/12/30
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۳,۰۵۹,۵۴۹	۰	۳,۰۵۹,۵۴۹	۲۲۹,۶۱۰	۳,۲۸۹,۱۵۹	۲,۵۰۳,۸۳۶	
درآمد بازارگردانی	۵,۹۹۶,۴۲۵	۰	۵,۹۹۶,۴۲۵	۳,۷۷۶,۳۹۶	۹,۷۷۳,۸۲۱	۳,۶۳۹,۶۷۱	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۵	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۴۹۲,۹۷۰	۰	۴۹۲,۹۷۰	۱۲۰,۳۵۰	۶۱۳,۳۲۰	۸۴۵,۵۱۹	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۰	۰	۰	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰	۹,۴۴۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۲۸,۲۵۰	۰	۲۸,۲۵۰	۰	۲۸,۲۵۰	۲۴,۳۰۰	
سایر	۲۴,۳۶۰	۰	۲۴,۳۶۰	۳,۹۲۹	۲۸,۲۸۹	۳۶,۵۳۰	
جمع	۹,۶۰۱,۵۵۴	۰	۹,۶۰۱,۵۵۴	۴,۱۳۶,۱۸۵	۱۳,۷۳۷,۷۳۹	۶,۰۶۱,۷۴۱	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۵۰۱,۰۷۱	۰	۵۰۱,۰۷۱	۹۹,۵۵۵	۶۰۰,۶۲۶	۱,۱۶۷,۱۷۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۸۸۴,۱۸۲	۰	۸۸۴,۱۸۲	۶۳۰,۷۹۱	۱,۵۱۴,۹۷۳	۱,۱۵۷,۱۷۳	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱,۸۴۲	۰	۱,۸۴۲	۶۰	۱,۹۰۲	۳۲۹	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۳۸۷,۰۹۵	۰	۱,۳۸۷,۰۹۵	۷۳۰,۴۰۶	۲,۱۱۷,۵۰۱	۲,۳۲۴,۶۷۳	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۵,۷۵۵,۵۰۸	۳,۷۲۸,۵۶۰	۹,۴۸۴,۰۶۸

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع						۵,۷۵۵,۵۰۸	۳,۷۲۸,۵۶۰	۹,۴۸۴,۰۶۸
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۲۴۰,۹۱۷	۴۷,۸۳۶	۲۸۸,۷۵۳
جمع						۲۴۰,۹۱۷	۴۷,۸۳۶	۲۸۸,۷۵۳
جمع کل						۵,۹۹۶,۴۲۵	۳,۷۷۶,۳۹۶	۹,۷۷۲,۸۲۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
			۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲۰۰,۰۰۰
			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹,۶۱۰
				۰
				۰
				۰
جمع				۲۲۹,۶۱۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۲۲۹,۶۱۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
افزایش ۳۱ 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 می باشد.