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 1403/11/30
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲,۸۶۹,۹۳۹	۰	۲,۸۶۹,۹۳۹	۱۸۹,۶۱۰	۳,۰۵۹,۵۴۹	۲,۲۹۹,۸۳۶	
درآمد بازارگردانی	۴,۷۶۲,۷۱۲	۰	۴,۷۶۲,۷۱۲	۱,۲۳۳,۷۱۳	۵,۹۹۶,۴۲۵	۲,۱۴۲,۴۵۴	
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	۳۸۷,۸۵۷	۰	۳۸۷,۸۵۷	۱۰۵,۱۱۳	۴۹۲,۹۷۰	۷۴۰,۰۰۳	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۱۰,۵۰۰	۰	۱۰,۵۰۰	۱۷,۷۵۰	۲۸,۲۵۰	۲۳,۵۰۰	
سایر	۲۰,۰۶۶	۰	۲۰,۰۶۶	۴,۲۹۴	۲۴,۳۶۰	۲۷,۷۰۸	
جمع	۸,۰۵۱,۰۷۴	۰	۸,۰۵۱,۰۷۴	۱,۵۵۰,۴۸۰	۹,۶۰۱,۵۵۴	۵,۲۴۲,۳۸۶	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۴۰۵,۳۶۷	۰	۴۰۵,۳۶۷	۹۵,۷۰۴	۵۰۱,۰۷۱	۱,۱۲۱,۳۵۴	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۴۸۰,۵۴۸	۰	۴۸۰,۵۴۸	۴۰۳,۶۳۴	۸۸۴,۱۸۲	۹۱۸,۳۲۲	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱,۶۸۱	۰	۱,۶۸۱	۱۶۱	۱,۸۴۲	۲۸۶	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۸۸۷,۵۹۶	۰	۸۸۷,۵۹۶	۴۹۹,۴۹۹	۱,۳۸۷,۰۹۵	۲,۰۳۹,۹۶۲	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۴,۵۷۰,۷۸۰	۱,۱۸۴,۷۲۸	۵,۷۵۵,۵۰۸

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
جمع						۴,۵۷۰,۷۸۰	۱,۱۸۴,۷۲۸	۵,۷۵۵,۵۰۸
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱۹۱,۹۳۲	۴۸,۹۸۵	۲۴۰,۹۱۷
جمع						۱۹۱,۹۳۲	۴۸,۹۸۵	۲۴۰,۹۱۷
جمع کل						۴,۷۶۲,۷۱۲	۱,۲۳۳,۷۱۳	۵,۹۹۶,۴۲۵

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
			۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۹,۶۱۰
			۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۵۰,۰۰۰
			۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۰,۰۰۰
				۰
				۰
جمع				۱۸۹,۶۱۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۱۸۹,۶۱۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
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 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ورقه می باشد که عمدتا مربوط به اوراق صکوک اجاره شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ورقه و اوراق 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.