## 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 1403/10/30 |
| 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تعهد پذیره نویسی | ۲,۸۲۵,۳۲۹ | ۰ | ۲,۸۲۵,۳۲۹ | ۴۴,۶۱۰ | ۲,۸۶۹,۹۳۹ | ۲,۲۳۷,۳۳۶ | |
| درآمد بازارگردانی | ۳,۵۴۸,۹۱۰ | ۰ | ۳,۵۴۸,۹۱۰ | ۱,۲۱۳,۸۰۲ | ۴,۷۶۲,۷۱۲ | ۱,۶۷۵,۵۴۲ | |
| درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سبدگردانی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۱۲ | |
| درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری | ۲۸۲,۳۶۵ | ۰ | ۲۸۲,۳۶۵ | ۱۰۵,۴۹۲ | ۳۸۷,۸۵۷ | ۶۲۰,۴۴۲ | |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۴۰ | |
| درآمد ارزشیابی سهام | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰ | ۶,۵۰۰ | ۱۰,۵۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | |
| سایر | ۱۵,۳۶۲ | ۰ | ۱۵,۳۶۲ | ۴,۷۰۴ | ۲۰,۰۶۶ | ۱۸,۵۷۸ | |
| جمع | ۶,۶۷۵,۹۶۶ | ۰ | ۶,۶۷۵,۹۶۶ | ۱,۳۷۵,۱۰۸ | ۸,۰۵۱,۰۷۴ | ۴,۵۷۶,۵۵۰ | |

**سود (زیان) سرمایه گذاریها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی | ۳۰۹,۸۲۴ | ۰ | ۳۰۹,۸۲۴ | ۹۵,۵۴۳ | ۴۰۵,۳۶۷ | ۱,۰۸۳,۲۶۳ | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها | ۲۱۹,۶۳۱ | ۰ | ۲۱۹,۶۳۱ | ۲۶۰,۹۱۷ | ۴۸۰,۵۴۸ | ۴۸۹,۳۲۸ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود سپرده بانکی | ۱,۵۳۹ | ۰ | ۱,۵۳۹ | ۱۴۲ | ۱,۶۸۱ | ۲۸۰ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۵۳۰,۹۹۴ | ۰ | ۵۳۰,۹۹۴ | ۳۵۶,۶۰۲ | ۸۸۷,۵۹۶ | ۱,۵۷۲,۸۷۱ | |

**تعهدات بازارگردانی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگردانی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۳,۴۰۶,۶۷۰ | ۱,۱۶۴,۱۱۰ | ۴,۵۷۰,۷۸۰ |

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگرداني | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
| جمع | | | | | | ۳,۴۰۶,۶۷۰ | ۱,۱۶۴,۱۱۰ | ۴,۵۷۰,۷۸۰ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق های سرمایه گذاری | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۱۴۲,۲۴۰ | ۴۹,۶۹۲ | ۱۹۱,۹۳۲ |
| جمع | | | | | | ۱۴۲,۲۴۰ | ۴۹,۶۹۲ | ۱۹۱,۹۳۲ |
| جمع کل | | | | | | ۳,۵۴۸,۹۱۰ | ۱,۲۱۳,۸۰۲ | ۴,۷۶۲,۷۱۲ |

**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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | |
| | | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۴۴,۶۱۰ |
| | | | | ۰ |
| | | | | ۰ |
| | | | | ۰ |
| | | | | ۰ |
| جمع | | | | ۴۴,۶۱۰ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | |
| جمع | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴۴,۶۱۰ |
| کادر توضیحات در مورد اصلاحات | | | | |
| | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | | |

| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
| --- |
| افزایش ۲۸ 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. |