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 1403/09/30
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲,۷۹۵,۷۱۹	۰	۲,۷۹۵,۷۱۹	۲۹,۶۱۰	۲,۸۲۵,۳۲۹	۱,۶۸۷,۳۳۶	
درآمد بازارگردانی	۲,۳۳۷,۷۳۰	۰	۲,۳۳۷,۷۳۰	۱,۲۱۱,۱۸۰	۳,۵۴۸,۹۱۰	۱,۲۲۲,۵۱۰	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱۸۷,۰۸۳	۰	۱۸۷,۰۸۳	۹۵,۲۸۲	۲۸۲,۳۶۵	۵۰۵,۴۴۵	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	
سایر	۱۰,۵۵۴	۰	۱۰,۵۵۴	۴,۸۰۸	۱۵,۳۶۲	۹,۹۲۴	
جمع	۵,۳۳۱,۰۸۶	۰	۵,۳۳۱,۰۸۶	۱,۳۴۴,۸۸۰	۶,۶۷۵,۹۶۶	۳,۴۴۳,۲۷۵	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱۲۹,۲۱۹	۰	۱۲۹,۲۱۹	۱۸۰,۶۰۵	۳۰۹,۸۲۴	۸۱۶,۸۱۹	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۷۰,۰۵۲	۰	۷۰,۰۵۲	۱۴۹,۵۷۹	۲۱۹,۶۳۱	۲۸۵,۶۷۳	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱,۴۰۳	۰	۱,۴۰۳	۱۳۶	۱,۵۳۹	۲۵۹	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲۰۰,۶۷۴	۰	۲۰۰,۶۷۴	۳۳۰,۳۲۰	۵۳۰,۹۹۴	۱,۱۰۲,۷۵۱	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی	
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۲,۲۴۲,۵۶۰	۱,۱۶۴,۱۱۰	۳,۴۰۶,۶۷۰

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع						۳,۲۴۲,۵۶۰	۱,۱۶۴,۱۱۰	۳,۴۰۶,۶۷۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۹۵,۱۷۰	۴۷,۰۷۰	۱۴۲,۲۴۰
جمع						۹۵,۱۷۰	۴۷,۰۷۰	۱۴۲,۲۴۰
جمع کل						۳,۳۳۷,۷۳۰	۱,۲۱۱,۱۸۰	۳,۵۴۸,۹۱۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
افزایش ۶۷ درصدی درآمد تعهد پذیره نویسی این دوره نسبت به دوره مشابه قبل بابت پذیرش تعهد اوراق اجاره شرکتی و مشارکت مجموعا به میزان ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ 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 بابت پذیرش تعهدات اوراق صکوک اجاره شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ورقه می باشد.