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 1403/08/30
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲,۶۳۷,۶۱۰	۰	۲,۶۳۷,۶۱۰	۱۵۸,۱۰۹	۲,۷۹۵,۷۱۹	۱,۵۹۱,۳۳۶	
درآمد بازارگردانی	۱,۱۲۵,۲۰۶	۰	۱,۱۲۵,۲۰۶	۱,۲۱۲,۵۲۴	۲,۳۳۷,۷۳۰	۸۰۹,۴۰۷	
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	۹۵,۹۱۷	۰	۹۵,۹۱۷	۹۱,۱۶۶	۱۸۷,۰۸۳	۳۴۳,۴۷۶	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۰	
سایر	۵,۵۴۵	۰	۵,۵۴۵	۵,۰۰۹	۱۰,۵۵۴	۱,۸۲۶	
جمع	۳,۸۶۴,۲۷۸	۰	۳,۸۶۴,۲۷۸	۱,۴۶۶,۸۰۸	۵,۳۳۱,۰۸۶	۲,۷۶۳,۶۰۵	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱۱۲,۱۵۸	۰	۱۱۲,۱۵۸	۱۷,۰۶۱	۱۲۹,۲۱۹	۵۳۲,۳۳۹	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۷۰,۰۵۲	۰	۷۰,۰۵۲	۰	۷۰,۰۵۲	۱۱۸,۱۶۹	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۶۲	۰	۶۲	۱,۳۴۱	۱,۴۰۳	۱۶۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۸۲,۲۷۲	۰	۱۸۲,۲۷۲	۱۸,۴۰۲	۲۰۰,۶۷۴	۶۵۰,۶۷۳	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱,۰۷۸,۴۴۹	۱,۱۶۴,۱۱۱	۲,۲۴۲,۵۶۰

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
جمع						۱,۰۷۸,۴۴۹	۱,۱۶۴,۱۱۱	۲,۲۴۲,۵۶۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۴۶,۷۵۷	۴۸,۴۱۳	۹۵,۱۷۰
جمع						۴۶,۷۵۷	۴۸,۴۱۳	۹۵,۱۷۰
جمع کل						۱,۱۲۵,۲۰۶	۱,۲۱۲,۵۲۴	۲,۳۳۷,۷۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۹,۶۰۹
		۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۵,۰۰۰
		۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۲۳,۵۰۰
				۰
				۰
جمع				۱۵۸,۱۰۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۱۵۸,۱۰۹
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
افزایش ۷۶ 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 جمعا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ 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 جمعا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ورقه و اوراق مشارکت شهرداری شیراز به میزان ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ورقه می باشد