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 1403/07/30
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲,۶۳۷,۶۱۰	۲,۶۳۷,۶۱۰	۵۴۸,۷۰۰	
درآمد بازارگردانی	۱,۱۲۵,۲۰۶	۱,۱۲۵,۲۰۶	۴۰۲,۷۳۱	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۰	۰	۲,۰۶۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۹۵,۹۱۷	۹۵,۹۱۷	۱۸۶,۶۵۲	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۰	۰	۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۷,۵۰۰	
سایر	۵,۵۴۵	۵,۵۴۵	۸۵۷	
جمع	۳,۸۶۴,۲۷۸	۳,۸۶۴,۲۷۸	۱,۱۴۸,۵۰۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱۱۲,۱۵۸	۱۱۲,۱۵۸	۲۶۳,۲۲۴	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۷۰,۰۵۲	۷۰,۰۵۲	۴۹,۱۹۳	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۶۲	۶۲	۶	
سایر	۰	۰	۰	
جمع	۱۸۲,۲۷۲	۱۸۲,۲۷۲	۳۱۲,۴۲۳	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی	
						درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس							
		۰				۱,۰۷۸,۴۴۹	۱,۰۷۸,۴۴۹
جمع						۱,۰۷۸,۴۴۹	۱,۰۷۸,۴۴۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس							
جمع						۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری							
		۰				۴۶,۷۵۷	۴۶,۷۵۷
جمع						۴۶,۷۵۷	۴۶,۷۵۷
جمع کل						۱,۱۲۵,۲۰۶	۱,۱۲۵,۲۰۶

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
		۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۸,۰۰۰
		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۹,۶۱۰
		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
				۰
جمع				۲,۶۳۷,۶۱۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۲,۶۳۷,۶۱۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

افزایش ۳۸۱ درصدی درآمد تعهد پذیره نویسی این دوره نسبت به دوره مشابه قبل بابت پذیرش تعهد اوراق اجاره شرکتی و مشارکت مجموعا به میزان ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ 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.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰