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 1403/06/31
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۴,۱۴۵,۵۵۶	۰	۴,۱۴۵,۵۵۶	۷۷۳,۶۰۹	۴,۹۱۹,۱۶۵	۳,۸۷۷,۶۳۶	
درآمد بازارگردانی	۶,۹۶۳,۲۳۷	۰	۶,۹۶۳,۲۳۷	۱,۴۹۲,۶۵۵	۸,۴۵۵,۸۹۲	۳,۷۷۵,۴۵۲	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱۰,۱۵۱	۰	۱۰,۱۵۱	۳۱۰	۱۰,۴۶۱	۵,۸۵۱	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱,۴۹۴,۰۹۵	۰	۱,۴۹۴,۰۹۵	۹۶,۰۱۹	۱,۵۹۰,۱۱۴	۱,۴۲۱,۲۸۹	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۸,۳۴۰	۰	۱۸,۳۴۰	۲,۳۰۰	۲۰,۶۴۰	۵,۶۴۸	
درآمد ارزشیابی سهام	۴۲,۸۰۰	۰	۴۲,۸۰۰	۰	۴۲,۸۰۰	۳۱,۸۱۴	
سایر	۷۵,۸۵۳	۰	۷۵,۸۵۳	۴,۷۹۴	۸۰,۶۴۷	۱۰,۱۲۰	
جمع	۱۲,۷۵۰,۰۳۲	۰	۱۲,۷۵۰,۰۳۲	۲,۳۶۹,۶۸۷	۱۵,۱۱۹,۷۱۹	۸,۱۲۷,۸۱۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۶۲۱,۳۲۹	۰	۱,۶۲۱,۳۲۹	۹۲,۲۵۳	۱,۷۱۳,۵۸۲	۱,۱۴۱,۱۶۶	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۳,۲۰۳,۳۲۱	۰	۳,۲۰۳,۳۲۱	۵۰۷,۵۲۹	۳,۷۱۰,۸۵۰	۱,۸۹۳,۹۸۷	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۲,۱۹۹	۰	۲,۱۹۹	۱۲۳	۲,۳۲۲	۴۸۹	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴,۸۲۶,۸۴۹	۰	۴,۸۲۶,۸۴۹	۵۹۹,۹۰۵	۵,۴۲۶,۷۵۴	۳,۰۳۵,۶۴۲	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۶,۲۶۱,۳۸۳	۱,۴۴۳,۵۵۹	۷,۷۰۴,۹۴۲

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع						۶,۲۶۱,۳۸۳	۱,۴۴۳,۵۵۹	۷,۷۰۴,۹۴۲
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۷۰۱,۸۵۴	۴۹,۰۹۶	۷۵۰,۹۵۰
جمع						۷۰۱,۸۵۴	۴۹,۰۹۶	۷۵۰,۹۵۰
جمع کل						۶,۹۶۳,۲۳۷	۱,۴۹۲,۶۵۵	۸,۴۵۵,۸۹۲

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶۹,۰۰۰
		۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۷۵,۰۰۰
		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۹,۶۰۹
		۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۶۰۰,۰۰۰
				۰
جمع				۷۷۳,۶۰۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۷۷۳,۶۰۹
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
افزایش ۷۱ درصدی درآمد تعهد پذیره نویسی این دوره نسبت به دوره مشابه قبل بابت پذیرش تعهد اوراق تبعی و اجاره شرکتی و دولتی مجموعا به میزان ۱۳۷/۰۰۰/۰۰۰ ورقه می باشد که عمدتا مربوط به اوراق دولتی اراد ۱۳۸ ، ۱۳۹ و ۱۴۱ جمعا ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ورقه و اوراق مرابحه فولاد آلیاژی ایران به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ورقه و اوراق صکوک اجاره شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ورقه می باشد. افزایش درآمد بازارگردانی این دوره نسبت به دوره مشابه قبل بابت پذیرش تعهدات اوراق مذکور می باشد.