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 1403/05/31
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۴,۰۵۳,۹۴۶	۰	۴,۰۵۳,۹۴۶	۹۱,۶۱۰	۴,۱۴۵,۵۵۶	۳,۸۷۴,۶۳۶	
درآمد بازارگردانی	۵,۷۱۰,۹۵۷	۰	۵,۷۱۰,۹۵۷	۱,۲۵۲,۲۸۰	۶,۹۶۳,۲۳۷	۳,۳۷۴,۸۴۵	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱۰,۱۵۱	۰	۱۰,۱۵۱	۰	۱۰,۱۵۱	۵,۸۵۱	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱,۳۸۹,۵۸۹	۰	۱,۳۸۹,۵۸۹	۱۰۴,۵۰۶	۱,۴۹۴,۰۹۵	۱,۲۱۷,۹۵۲	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۵,۴۴۰	۰	۱۵,۴۴۰	۲,۹۰۰	۱۸,۳۴۰	۵,۶۴۷	
درآمد ارزشیابی سهام	۳۶,۸۰۰	۰	۳۶,۸۰۰	۶,۰۰۰	۴۲,۸۰۰	۳۱,۳۶۴	
سایر	۷۰,۳۰۴	۰	۷۰,۳۰۴	۵,۵۴۹	۷۵,۸۵۳	۹,۴۴۵	
جمع	۱۱,۲۸۷,۱۸۷	۰	۱۱,۲۸۷,۱۸۷	۱,۴۶۲,۸۴۵	۱۲,۷۵۰,۰۳۲	۷,۵۱۹,۷۴۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۵۳۲,۰۵۴	۰	۱,۵۳۲,۰۵۴	۸۹,۲۷۵	۱,۶۲۱,۳۲۹	۸۷۲,۱۵۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۳,۱۹۲,۶۳۶	۰	۳,۱۹۲,۶۳۶	۱۰,۶۸۵	۳,۲۰۳,۳۲۱	۱,۱۱۵,۷۶۵	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۵۱۴	۰	۵۱۴	۱,۶۸۵	۲,۱۹۹	۴۷۷	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴,۷۲۵,۲۰۴	۰	۴,۷۲۵,۲۰۴	۱۰۱,۶۴۵	۴,۸۲۶,۸۴۹	۱,۹۸۸,۳۹۴	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۵,۰۶۵,۱۴۷	۱,۱۹۶,۲۳۶	۶,۲۶۱,۳۸۳

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
جمع						۵,۰۶۵,۱۴۷	۱,۱۹۶,۲۳۶	۶,۲۶۱,۳۸۳
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۶۴۵,۸۱۰	۵۶,۰۴۴	۷۰۱,۸۵۴
جمع						۶۴۵,۸۱۰	۵۶,۰۴۴	۷۰۱,۸۵۴
جمع کل						۵,۷۱۰,۹۵۷	۱,۲۵۲,۲۸۰	۶,۹۶۳,۲۳۷

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۹,۶۱۰
		۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۵۰,۰۰۰
		۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۲,۰۰۰
				۰
				۰
جمع				۹۱,۶۱۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۹۱,۶۱۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
افزایش ۴۴ 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 ۱۳۰/۵۰۰/۰۰۰ 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. همچنین افزایش ۲۳ درصدی درآمد مدیریت صندوق ها نسبت به دوره مشابه قبل بابت افزایش تعداد و حجم دارایی های صندوق های تحت مدیریت این شرکت می باشد.