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 1403/04/31
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲,۷۷۴,۳۳۶	۰	۲,۷۷۴,۳۳۶	۱,۲۷۹,۶۱۰	۴,۰۵۳,۹۴۶	۲,۶۱۲,۱۳۶	
درآمد بازارگردانی	۴,۸۵۸,۴۷۶	۰	۴,۸۵۸,۴۷۶	۸۵۲,۴۸۱	۵,۷۱۰,۹۵۷	۳,۹۸۶,۵۱۵	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۹,۶۵۱	۰	۹,۶۵۱	۵۰۰	۱۰,۱۵۱	۵,۳۳۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱,۲۴۹,۴۲۳	۰	۱,۲۴۹,۴۲۳	۱۴۰,۱۶۶	۱,۳۸۹,۵۸۹	۹۹۴,۱۰۶	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۵,۴۴۰	۰	۱۵,۴۴۰	۰	۱۵,۴۴۰	۵,۱۴۸	
درآمد ارزشیابی سهام	۳۶,۸۰۰	۰	۳۶,۸۰۰	۰	۳۶,۸۰۰	۲۱,۳۶۴	
سایر	۶۴,۱۶۲	۰	۶۴,۱۶۲	۶,۱۴۲	۷۰,۳۰۴	۸,۷۶۰	
جمع	۹,۰۰۸,۲۸۸	۰	۹,۰۰۸,۲۸۸	۲,۲۷۸,۸۹۹	۱۱,۲۸۷,۱۸۷	۶,۶۳۳,۳۵۹	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۴۴۰,۰۳۱	۰	۱,۴۴۰,۰۳۱	۹۲,۰۲۳	۱,۵۳۲,۰۵۴	۶۰۶,۱۴۶	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۲,۷۳۴,۶۷۶	۰	۲,۷۳۴,۶۷۶	۴۵۷,۹۶۰	۳,۱۹۲,۶۳۶	۱,۰۸۶,۴۹۲	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۴۶۸	۰	۴۶۸	۴۶	۵۱۴	۴۶۶	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴,۱۷۵,۱۷۵	۰	۴,۱۷۵,۱۷۵	۵۵۰,۰۲۹	۴,۷۲۵,۲۰۴	۱,۶۹۳,۱۰۴	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۴,۲۷۴,۷۴۷	۷۹۰,۴۰۰	۵,۰۶۵,۱۴۷

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
جمع						۴,۲۷۴,۷۴۷	۷۹۰,۴۰۰	۵,۰۶۵,۱۴۷
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۵۸۳,۷۲۹	۶۲,۰۸۱	۶۴۵,۸۱۰
جمع						۵۸۳,۷۲۹	۶۲,۰۸۱	۶۴۵,۸۱۰
جمع کل						۴,۸۵۸,۴۷۶	۸۵۲,۴۸۱	۵,۷۱۰,۹۵۷

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۹,۶۱۰
		۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
				۰
				۰
				۰
جمع				۱,۲۷۹,۶۱۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۱,۲۷۹,۶۱۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
افزایش ۵۵ 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 ۱۲۷/۰۰۰/۰۰۰ 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. همچنین افزایش ۴۰ 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.