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 1403/03/31
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲,۷۷۴,۳۳۶	۰	۲,۷۷۴,۳۳۶	۰	۲,۷۷۴,۳۳۶	۲,۴۰۵,۱۳۶	
درآمد بازارگردانی	۴,۰۶۰,۶۳۲	۰	۴,۰۶۰,۶۳۲	۷۹۷,۸۴۴	۴,۸۵۸,۴۷۶	۳,۶۲۶,۳۷۹	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۹,۴۰۲	۰	۹,۴۰۲	۲۴۹	۹,۶۵۱	۳,۳۸۳	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱,۱۰۵,۱۲۳	۰	۱,۱۰۵,۱۲۳	۱۴۴,۳۰۰	۱,۲۴۹,۴۲۳	۸۱۸,۰۵۱	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۱,۴۴۰	۰	۱۱,۴۴۰	۴,۰۰۰	۱۵,۴۴۰	۵,۱۴۸	
درآمد ارزشیابی سهام	۳۵,۳۰۰	۰	۳۵,۳۰۰	۱,۵۰۰	۳۶,۸۰۰	۱۷,۶۵۴	
سایر	۵۷,۹۵۹	۰	۵۷,۹۵۹	۶,۲۰۳	۶۴,۱۶۲	۷,۸۹۱	
جمع	۸,۰۵۴,۱۹۲	۰	۸,۰۵۴,۱۹۲	۹۵۴,۰۹۶	۹,۰۰۸,۲۸۸	۵,۸۸۳,۶۴۲	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۳۴۵,۸۲۰	۰	۱,۳۴۵,۸۲۰	۹۴,۲۱۱	۱,۴۴۰,۰۳۱	۵۸۳,۷۲۷	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۲,۱۹۴,۷۱۸	۰	۲,۱۹۴,۷۱۸	۵۳۹,۹۵۸	۲,۷۳۴,۶۷۶	۹۷۲,۸۶۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۳۸۸	۰	۳۸۸	۸۰	۴۶۸	۴۳۹	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳,۵۴۰,۹۲۶	۰	۳,۵۴۰,۹۲۶	۶۳۴,۲۴۹	۴,۱۷۵,۱۷۵	۱,۵۵۷,۰۳۴	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۳,۵۴۲,۷۰۴	۷۳۲,۰۴۳	۴,۲۷۴,۷۴۷

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع						۳,۵۴۲,۷۰۴	۷۳۲,۰۴۳	۴,۲۷۴,۷۴۷
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۵۱۷,۹۲۸	۶۵,۸۰۱	۵۸۳,۷۲۹
جمع						۵۱۷,۹۲۸	۶۵,۸۰۱	۵۸۳,۷۲۹
جمع کل						۴,۰۶۰,۶۳۲	۷۹۷,۸۴۴	۴,۸۵۸,۴۷۶

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۰
				۰
				۰
				۰
				۰
جمع				۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
افزایش ۱۵ 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 ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ 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 می باشد. افزایش درآمد بازارگردانی این دوره نسبت به دوره مشابه قبل بابت پذیرش تعهدات اوراق مذکور می باشد. همچنین افزایش ۵۳ 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.