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 1403/02/31
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲,۵۰۴,۳۳۶	۰	۲,۵۰۴,۳۳۶	۲۷۰,۰۰۰	۲,۷۷۴,۳۳۶	۲,۳۹۷,۱۳۶	
درآمد بازارگردانی	۳,۲۹۸,۱۶۴	۰	۳,۲۹۸,۱۶۴	۷۶۲,۴۶۸	۴,۰۶۰,۶۳۲	۲,۲۶۴,۲۵۲	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۳,۰۸۴	۰	۳,۰۸۴	۶,۳۱۸	۹,۴۰۲	۳,۳۸۳	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۹۵۱,۶۰۷	۰	۹۵۱,۶۰۷	۱۵۳,۵۱۶	۱,۱۰۵,۱۲۳	۶۳۹,۳۹۷	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۰,۴۴۰	۰	۱۰,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۴۰	۵,۱۴۷	
درآمد ارزشیابی سهام	۳۵,۳۰۰	۰	۳۵,۳۰۰	۰	۳۵,۳۰۰	۱۵,۶۵۴	
سایر	۴۷,۸۱۱	۰	۴۷,۸۱۱	۱۰,۱۴۸	۵۷,۹۵۹	۶,۷۸۷	
جمع	۶,۸۵۰,۷۴۳	۰	۶,۸۵۰,۷۴۳	۱,۲۰۳,۴۵۰	۸,۰۵۴,۱۹۳	۵,۳۳۱,۷۵۶	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۲۳۱,۰۵۸	۰	۱,۲۳۱,۰۵۸	۱۱۴,۷۶۲	۱,۳۴۵,۸۲۰	۵۷۱,۶۸۶	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱,۴۶۰,۵۴۸	۰	۱,۴۶۰,۵۴۸	۷۳۴,۱۷۰	۲,۱۹۴,۷۱۸	۸۵۳,۵۰۱	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۳۴۸	۰	۳۴۸	۴۰	۳۸۸	۳۵۴	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۶۹۱,۹۵۴	۰	۲,۶۹۱,۹۵۴	۸۴۸,۹۷۲	۳,۵۴۰,۹۲۶	۱,۴۲۴,۵۴۱	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۳,۸۴۷,۱۴۴	۶۹۵,۵۶۰	۳,۵۴۲,۷۰۴

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
جمع						۳,۸۴۷,۱۴۴	۶۹۵,۵۶۰	۳,۵۴۲,۷۰۴
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۴۵۱,۰۲۰	۶۶,۹۰۸	۵۱۷,۹۲۸
جمع						۴۵۱,۰۲۰	۶۶,۹۰۸	۵۱۷,۹۲۸
جمع کل						۳,۲۹۸,۱۶۴	۷۶۲,۴۶۸	۴,۰۶۰,۶۳۲

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۲,۰۰۰
		۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۸۳,۵۰۰
		۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۳۰,۰۰۰
		۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۹,۵۰۰
		۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵,۰۰۰
جمع				۲۷۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۲۷۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
افزایش ۱۶ 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 ۷۳ 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.