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 1403/01/31
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲,۵۰۳,۸۳۶	۰	۲,۵۰۳,۸۳۶	۵۰۰	۲,۵۰۴,۳۳۶	۱,۹۵۰,۶۳۶	
درآمد بازارگردانی	۲,۶۳۹,۶۷۱	۱	۲,۶۳۹,۶۷۲	۶۵۸,۴۹۲	۳,۲۹۸,۱۶۴	۱,۹۲۳,۴۳۰	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۲,۴۴۵	۰	۲,۴۴۵	۶۳۹	۳,۰۸۴	۳,۳۸۳	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۸۴۴,۷۹۴	۷۲۵	۸۴۵,۵۱۹	۱۰۶,۰۸۸	۹۵۱,۶۰۷	۵۱۵,۳۸۴	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۹,۴۴۰	۰	۹,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۰	۳,۲۰۷	
درآمد ارزشیابی سهام	۲۴,۳۰۰	۰	۲۴,۳۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۵,۳۰۰	۱۵,۶۵۴	
سایر	۳۶,۵۲۹	۰	۳۶,۵۲۹	۱۱,۲۸۲	۴۷,۸۱۱	۵,۶۶۸	
جمع	۶,۰۶۱,۰۱۵	۷۲۶	۶,۰۶۱,۷۴۱	۷۸۹,۰۰۱	۶,۸۵۰,۷۴۲	۴,۴۱۷,۳۶۲	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۱۶۷,۱۷۱	۰	۱,۱۶۷,۱۷۱	۶۳,۸۸۷	۱,۲۳۱,۰۵۸	۵۶۸,۶۵۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱,۰۹۰,۲۸۴	۶۶,۸۸۹	۱,۱۵۷,۱۷۳	۳۰۳,۳۷۵	۱,۴۶۰,۵۴۸	۶۴۸,۹۳۲	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۳۱۸	۱	۳۱۹	۲۹	۳۴۸	۲۷۴	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۲۵۷,۷۷۳	۶۶,۸۹۰	۲,۳۲۴,۶۶۳	۳۶۷,۲۹۱	۲,۶۹۱,۹۵۴	۱,۲۱۷,۸۵۸	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۲,۲۵۴,۷۱۰	۵۹۲,۴۳۴	۲,۸۴۷,۱۴۴

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
جمع						۲,۲۵۴,۷۱۰	۵۹۲,۴۳۴	۲,۸۴۷,۱۴۴
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۳۸۴,۹۶۲	۶۶,۰۵۸	۴۵۱,۰۲۰
جمع						۳۸۴,۹۶۲	۶۶,۰۵۸	۴۵۱,۰۲۰
جمع کل						۲,۶۳۹,۶۷۲	۶۵۸,۴۹۲	۳,۲۹۸,۱۶۴

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۵۰۰
				۰
				۰
جمع				۵۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۵۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
اصلاحات بابت تاخیر در شناسایی سود یکی از صندوق ها بوده است که بعد از معامله شناسایی شده است.				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
اصلاحات بابت تاخیر در شناسایی سود یکی از صندوق ها بوده است که بعد از معامله شناسایی شده است.				

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
افزایش ۲۸ 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 ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ 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 ۸۵ 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.