گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه دماوند	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: تماوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671905	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/12/29
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲,۲۹۹,۸۳۶	۰	۲,۲۹۹,۸۳۶	۲۰۴,۰۰۰	۲,۵۰۳,۸۳۶	۱,۹۵۰,۶۳۶	
درآمد بازارگردانی	۲,۱۴۲,۴۵۴	۰	۲,۱۴۲,۴۵۴	۴۹۷,۲۱۷	۲,۶۳۹,۶۷۱	۱,۵۹۴,۷۹۱	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۲,۲۱۲	۰	۲,۲۱۲	۲۳۳	۲,۴۴۵	۱,۳۵۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۷۳۹,۲۶۳	۰	۷۳۹,۲۶۳	۱۰۵,۵۳۱	۸۴۴,۷۹۴	۴۰۵,۸۱۵	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۶,۴۴۰	۰	۶,۴۴۰	۳,۰۰۰	۹,۴۴۰	۳,۰۱۵	
درآمد ارزشیابی سهام	۲۳,۵۰۰	۰	۲۳,۵۰۰	۸۰۰	۲۴,۳۰۰	۱۴,۴۰۴	
سایر	۲۷,۷۰۸	۰	۲۷,۷۰۸	۸,۸۲۱	۳۶,۵۲۹	۴,۵۷۱	
جمع	۵,۲۴۱,۴۱۳	۰	۵,۲۴۱,۴۱۳	۸۱۹,۶۰۲	۶,۰۶۱,۰۱۵	۳,۹۷۴,۵۸۲	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۱۱۹,۱۸۸	۰	۱,۱۱۹,۱۸۸	۴۷,۹۸۳	۱,۱۶۷,۱۷۱	۵۵۴,۳۷۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۹۲۳,۵۹۲	۰	۹۲۳,۵۹۲	۱۶۶,۶۹۲	۱,۰۹۰,۲۸۴	۴۲۸,۵۳۳	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۲۸۶	۰	۲۸۶	۳۲	۳۱۸	۲۶۳	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۰۴۳,۰۶۶	۰	۲,۰۴۳,۰۶۶	۲۱۴,۷۰۷	۲,۲۵۷,۷۷۳	۹۸۳,۱۶۷	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱,۸۱۸,۴۶۹	۴۳۶,۲۴۱	۲,۲۵۴,۷۱۰

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع						۱,۸۱۸,۴۶۹	۴۳۶,۲۴۱	۲,۲۵۴,۷۱۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۳۲۳,۹۸۵	۶۰,۹۷۶	۳۸۴,۹۶۱
جمع						۳۲۳,۹۸۵	۶۰,۹۷۶	۳۸۴,۹۶۱
جمع کل						۲,۱۴۲,۴۵۴	۴۹۷,۲۱۷	۲,۶۳۹,۶۷۱

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۲/۱۲/۰۷		۴,۰۰۰
		۱۴۰۲/۱۲/۲۶		۲۰۰,۰۰۰
				۰
جمع				۲۰۴,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۲۰۴,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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 ۱۰۸ 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.