## 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 1402/11/30 |
| 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تعهد پذیره نویسی | ۲,۲۳۷,۳۳۶ | ۰ | ۲,۲۳۷,۳۳۶ | ۶۲,۵۰۰ | ۲,۲۹۹,۸۳۶ | ۱,۳۰۵,۰۰۰ | |
| درآمد بازارگردانی | ۱,۶۷۵,۵۴۲ | ۰ | ۱,۶۷۵,۵۴۲ | ۴۶۶,۹۱۱ | ۲,۱۴۲,۴۵۳ | ۱,۳۰۵,۸۷۳ | |
| درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سبدگردانی | ۲,۲۱۲ | ۰ | ۲,۲۱۲ | ۰ | ۲,۲۱۲ | ۱,۱۶۸ | |
| درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری | ۶۲۰,۴۴۲ | ۰ | ۶۲۰,۴۴۲ | ۱۱۸,۸۲۱ | ۷۳۹,۲۶۳ | ۳۲۱,۳۸۶ | |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | ۶,۴۴۰ | ۰ | ۶,۴۴۰ | ۰ | ۶,۴۴۰ | ۲,۵۹۵ | |
| درآمد ارزشیابی سهام | ۱۶,۰۰۰ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۷,۵۰۰ | ۲۳,۵۰۰ | ۱۱,۹۰۴ | |
| سایر | ۱۸,۵۷۹ | ۰ | ۱۸,۵۷۹ | ۹,۱۲۹ | ۲۷,۷۰۸ | ۳,۵۱۸ | |
| جمع | ۴,۵۷۶,۵۵۱ | ۰ | ۴,۵۷۶,۵۵۱ | ۶۶۴,۸۶۱ | ۵,۲۴۱,۴۱۲ | ۲,۹۵۱,۴۴۴ | |

**سود (زیان) سرمایه گذاریها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی | ۱,۰۸۳,۲۶۳ | ۰ | ۱,۰۸۳,۲۶۳ | ۳۵,۹۲۵ | ۱,۱۱۹,۱۸۸ | ۵۷۵,۲۸۲ | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها | ۴۸۹,۳۲۸ | ۰ | ۴۸۹,۳۲۸ | ۴۳۴,۲۶۴ | ۹۲۳,۵۹۲ | ۳۹۰,۳۰۷ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود سپرده بانکی | ۲۸۱ | ۰ | ۲۸۱ | ۵ | ۲۸۶ | ۲۴۴ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۱,۵۷۲,۸۷۲ | ۰ | ۱,۵۷۲,۸۷۲ | ۴۷۰,۱۹۴ | ۲,۰۴۳,۰۶۶ | ۹۶۵,۸۳۳ | |

**تعهدات بازارگردانی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگردانی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۱,۴۱۴,۵۶۳ | ۴۰۳,۹۰۵ | ۱,۸۱۸,۴۶۸ |

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگرداني | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
| جمع | | | | | | ۱,۴۱۴,۵۶۳ | ۴۰۳,۹۰۵ | ۱,۸۱۸,۴۶۸ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق های سرمایه گذاری | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۲۶۰,۹۷۹ | ۶۳,۰۰۶ | ۳۲۳,۹۸۵ |
| جمع | | | | | | ۲۶۰,۹۷۹ | ۶۳,۰۰۶ | ۳۲۳,۹۸۵ |
| جمع کل | | | | | | ۱,۶۷۵,۵۴۲ | ۴۶۶,۹۱۱ | ۲,۱۴۲,۴۵۳ |

**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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | |
| | | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | | ۵۰,۰۰۰ |
| | | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | | ۲,۵۰۰ |
| | | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | ۱۰,۰۰۰ |
| جمع | | | | ۶۲,۵۰۰ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | |
| جمع | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۶۲,۵۰۰ |
| کادر توضیحات در مورد اصلاحات | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | |

افزایش ۷۶ 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 ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ورقه می باشد که عمدتا مربوط به اوراق دولتی اراد ۱۳۸ ، ۱۳۹ و ۱۴۱ جمعا ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ورقه می باشد. افزایش درآمد بازارگردانی این دوره نسبت به دوره مشابه قبل بابت پذیرش تعهدات اوراق مذکور می باشد.
همچنین افزایش ۱۳۰ 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.