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 1402/10/30
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱,۶۸۷,۳۳۶	۰	۱,۶۸۷,۳۳۶	۵۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۷,۳۳۶	۱,۳۰۵,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۱,۲۲۲,۵۱۰	۰	۱,۲۲۲,۵۱۰	۴۵۳,۰۳۲	۱,۶۷۵,۵۴۲	۱,۰۱۴,۶۸۹	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۲,۰۶۰	۰	۲,۰۶۰	۱۵۲	۲,۲۱۲	۵۸۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۵۰۵,۴۴۵	۰	۵۰۵,۴۴۵	۱۱۴,۹۹۷	۶۲۰,۴۴۲	۲۴۵,۴۳۹	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۰	۰	۰	۶,۴۴۰	۶,۴۴۰	۲,۵۹۵	
درآمد ارزشیابی سهام	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۰,۵۰۴	
سایر	۹,۹۲۳	۰	۹,۹۲۳	۸,۶۵۵	۱۸,۵۷۸	۲,۳۳۹	
جمع	۳,۴۴۳,۲۷۴	۰	۳,۴۴۳,۲۷۴	۱,۱۳۳,۲۷۶	۴,۵۷۶,۵۵۰	۳,۵۸۱,۱۴۶	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۸۱۶,۸۲۰	۰	۸۱۶,۸۲۰	۲۶۶,۴۴۳	۱,۰۸۳,۲۶۳	۵۲۵,۵۴۸	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۲۸۵,۶۷۳	۰	۲۸۵,۶۷۳	۲۰۳,۶۵۵	۴۸۹,۳۲۸	۴۱۸,۳۹۶	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۲۵۸	۰	۲۵۸	۲۲	۲۸۰	۱۹۴	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۱۰۲,۷۵۱	۰	۱,۱۰۲,۷۵۱	۴۷۰,۱۲۰	۱,۵۷۲,۸۷۱	۹۴۴,۱۲۸	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱,۰۲۵,۳۶۳	۳۸۹,۲۰۰	۱,۴۱۴,۵۶۳

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
جمع						۱,۰۲۵,۳۶۳	۳۸۹,۲۰۰	۱,۴۱۴,۵۶۳
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱۹۷,۱۴۷	۶۳,۸۳۲	۲۶۰,۹۷۹
جمع						۱۹۷,۱۴۷	۶۳,۸۳۲	۲۶۰,۹۷۹
جمع کل						۱,۲۲۲,۵۱۰	۴۵۳,۰۳۲	۱,۶۷۵,۵۴۲

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۰۰,۰۰۰
		۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۰۰,۰۰۰
		۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۲۵۰,۰۰۰
جمع				۵۵۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۵۵۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

افزایش ۷۱ درصدی درآمد تعهد پذیره نویسی این دوره نسبت به دوره مشابه قبل بابت پذیرش تعهد اوراق تبعی، اجاره شرکتی و دولتی مجموعا به میزان ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ورقه می باشد که ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ورقه آن مربوط به اوراق دولتی اراد ۱۳۸ ، ۱۳۹ و ۱۴۱ می باشد. افزایش درآمد بازارگردانی این دوره نسبت به دوره مشابه قبل بابت افزایش پذیرش تعهدات نسبت به دوره مشابه قبل می باشد. همچنین افزایش ۱۵۳ درصدی درآمد مدیریت صندوق ها نسبت به دوره مشابه قبل بابت افزایش تعداد صندوق ها و حجم دارایی های تحت مدیریت این شرکت می باشد.