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 1402/09/30
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱,۵۹۱,۳۳۶	۰	۱,۵۹۱,۳۳۶	۹۶,۰۰۰	۱,۶۸۷,۳۳۶	۱,۳۰۵,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۸۰۹,۴۰۷	۰	۸۰۹,۴۰۷	۴۱۳,۱۰۳	۱,۲۲۲,۵۱۰	۷۳۰,۱۶۴	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۲,۰۶۰	۰	۲,۰۶۰	۰	۲,۰۶۰	۱۱	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۳۴۳,۴۷۵	۰	۳۴۳,۴۷۵	۱۶۱,۹۷۰	۵۰۵,۴۴۵	۱۷۵,۵۸۴	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۱۵,۵۰۰	۰	۱۵,۵۰۰	۵۰۰	۱۶,۰۰۰	۶,۹۵۴	
سایر	۱,۸۲۷	۰	۱,۸۲۷	۸,۰۹۶	۹,۹۲۳	۱,۴۱۶	
جمع	۲,۷۶۳,۶۰۵	۰	۲,۷۶۳,۶۰۵	۶۷۹,۶۶۹	۳,۴۴۳,۲۷۴	۳,۲۱۹,۸۲۹	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۵۳۲,۳۴۰	۰	۵۳۲,۳۴۰	۲۸۴,۴۸۰	۸۱۶,۸۲۰	۴۳۳,۶۳۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱۱۸,۱۶۹	۰	۱۱۸,۱۶۹	۱۶۷,۵۰۴	۲۸۵,۶۷۳	۳۰,۵۲۹	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۶۴	۰	۱۶۴	۹۴	۲۵۸	۱۵۹	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۶۵۰,۶۷۳	۰	۶۵۰,۶۷۳	۴۵۲,۰۷۸	۱,۱۰۲,۷۵۱	۴۶۴,۳۱۸	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۶۷۵,۷۳۵	۳۴۹,۶۲۸	۱,۰۲۵,۳۶۳

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع						۶۷۵,۷۳۵	۳۴۹,۶۲۸	۱,۰۲۵,۳۶۳
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱۳۳,۶۷۲	۶۳,۴۷۵	۱۹۷,۱۴۷
جمع						۱۳۳,۶۷۲	۶۳,۴۷۵	۱۹۷,۱۴۷
جمع کل						۸۰۹,۴۰۷	۴۱۳,۱۰۳	۱,۲۲۲,۵۱۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۹۰,۰۰۰
		۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۶,۰۰۰
				۰
جمع				۹۶,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۹۶,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

افزایش ۲۹ 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 ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ ورقه می باشد که عمدتا مربوط به اوراق دولتی اراد ۱۳۸ ، ۱۳۹ و ۱۴۱ جمعا ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ورقه می باشد. افزایش درآمد بازار گردانی این دوره نسبت به دوره مشابه قبل بابت پذیرش تعهدات به میزان ۱۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ورقه در سنوات قبل می باشد. همچنین افزایش ۱۸۸ 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.