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 1402/08/30
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۵۴۸,۷۰۰	۰	۵۴۸,۷۰۰	۱,۰۴۲,۶۳۶	۱,۵۹۱,۳۳۶	۱,۰۸۰,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۴۰۲,۷۳۱	۰	۴۰۲,۷۳۱	۴۰۶,۶۷۶	۸۰۹,۴۰۷	۴۶۳,۳۱۷	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۰	۰	۰	۲,۰۶۰	۲,۰۶۰	۲,۷۷۲	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱۸۶,۶۵۲	۰	۱۸۶,۶۵۲	۱۵۶,۸۲۳	۳۴۳,۴۷۵	۱۱۵,۶۱۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵	
درآمد ارزشیابی سهام	۷,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰	۸,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	۱,۴۳۰	
سایر	۸۵۷	۰	۸۵۷	۹۷۰	۱,۸۲۷	۸۱۲	
جمع	۱,۱۴۶,۴۴۰	۰	۱,۱۴۶,۴۴۰	۱,۶۱۷,۱۶۵	۲,۷۶۳,۶۰۵	۱,۶۶۴,۱۳۶	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲۶۳,۲۲۴	۰	۲۶۳,۲۲۴	۲۶۹,۱۱۶	۵۳۲,۳۴۰	۲۵۶,۲۴۷	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۴۹,۱۹۳	۰	۴۹,۱۹۳	۶۸,۹۷۶	۱۱۸,۱۶۹	(۱۱,۱۶۹)	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۶	۰	۶	۱۵۸	۱۶۴	۷۴	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳۱۲,۴۲۳	۰	۳۱۲,۴۲۳	۳۳۸,۲۵۰	۶۵۰,۶۷۳	۲۴۵,۱۵۲	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۳۳۵,۲۱۰	۳۴۰,۵۲۵	۶۷۵,۷۳۵

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
جمع						۳۳۵,۲۱۰	۳۴۰,۵۲۵	۶۷۵,۷۳۵
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۶۷,۵۲۱	۶۶,۱۵۱	۱۳۳,۶۷۲
جمع						۶۷,۵۲۱	۶۶,۱۵۱	۱۳۳,۶۷۲
جمع کل						۴۰۲,۷۳۱	۴۰۶,۶۷۶	۸۰۹,۴۰۷

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۵,۰۰۰
		۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱,۰۲۷,۶۳۶
				۰
جمع				۱,۰۴۲,۶۳۶
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۱,۰۴۲,۶۳۶
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				

"افزایش ۴۷ 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 ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ ورقه می باشد که عمدتا مربوط به اوراق دولتی اراد ۱۳۸ ، ۱۳۹ و ۱۴۱ جمعا ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ورقه، اوراق صکوک اجاره پترول ۷۰۷ (صپترو ۷۰۷) با حجم ۵/۰۰۰/۰۰۰ ورقه و اوراق تبعی گروه بهمن (هبهمن۳۰۷) با حجم ۸/۰۰۰/۰۰۰ ورقه می باشد. افزایش درآمد بازار گردانی این دوره نسبت به دوره مشابه قبل بابت پذیرش تعهدات به میزان ۱۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ورقه در سنوات قبل می باشد. همچنین افزایش ۱۹۷ 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.