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 1402/07/30
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۵۴۸,۷۰۰	۵۴۸,۷۰۰	۲۲۵,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۴۰۲,۷۳۱	۴۰۲,۷۳۱	۲۱۶,۱۵۲	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۰	۰	۱۱	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱۸۶,۶۵۲	۱۸۶,۶۵۲	۵۸,۲۶۴	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۰	۰	۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۶۷۵	
سایر	۸۵۷	۸۵۷	۳۵۳	
جمع	۱,۱۴۶,۴۴۰	۱,۱۴۶,۴۴۰	۵۰۰,۴۵۵	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲۶۳,۲۲۴	۲۶۳,۲۲۴	۳,۳۵۵	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۴۹,۱۹۳	۴۹,۱۹۳	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۶	۶	۳۶	
سایر	۰	۰	۰	
جمع	۳۱۲,۴۲۳	۳۱۲,۴۲۳	۳,۳۹۱	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی	
						درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس							
		۰				۳۳۵,۲۱۰	۳۳۵,۲۱۰
جمع						۳۳۵,۲۱۰	۳۳۵,۲۱۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس							
جمع						۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری							
		۰				۶۷,۵۲۱	۶۷,۵۲۱
جمع						۶۷,۵۲۱	۶۷,۵۲۱
جمع کل						۴۰۲,۷۳۱	۴۰۲,۷۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۳۷,۵۰۰
		۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۵۱۱,۲۰۰
				۰
جمع				۵۴۸,۷۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۵۴۸,۷۰۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

افزایش ۱۴۴ درصدی درآمد تعهد پذیره نویسی و ۸۶ درصدی درآمد بازارگردانی این دوره نسبت به دوره مشابه قبل بابت پذیرش تعهد اوراق مرابحه و اجاره مجموعا به میزان ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ ورقه می باشد که عمدتا مربوط به اوراق اجاره صبا تامین با حجم ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ ورقه و اوراق فولاد مبارکه اصفهان (صفولا۰۶۵) با حجم ۷.۵۰۰.۰۰۰ ورقه می باشد. همچنین افزایش ۲۲۰ درصد درآمد مدیریت صندوق ها نسبت به دوره مشابه قبل بابت افزایش تعداد و حجم دارایی های صندوق های تحت مدیریت این شرکت می باشد.