گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه دماوند	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: تماوند	سرمایه ثبت نشده: 7,000,000
کد صنعت (ISIC): 671905	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲,۸۷۴,۶۳۶	۰	۲,۸۷۴,۶۳۶	۳,۰۰۰	۲,۸۷۷,۶۳۶	۱,۸۵۶,۱۹۵	
درآمد بازارگردانی	۳,۳۷۳,۴۳۱	۰	۳,۳۷۳,۴۳۱	۴۰۲,۰۲۱	۳,۷۷۵,۴۵۲	۱,۳۶۰,۸۹۳	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۵,۸۵۱	۰	۵,۸۵۱	۰	۵,۸۵۱	۱,۰۰۸	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱,۲۱۷,۹۵۳	۰	۱,۲۱۷,۹۵۳	۲۰۳,۳۳۶	۱,۴۲۱,۲۸۹	۴۴۰,۸۴۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۵,۶۴۸	۰	۵,۶۴۸	۰	۵,۶۴۸	۹,۰۸۹	
درآمد ارزشیابی سهام	۳۱,۳۶۴	۰	۳۱,۳۶۴	۴۵۰	۳۱,۸۱۴	۵۶,۷۷۲	
سایر	۹,۴۴۴	۰	۹,۴۴۴	۶۷۶	۱۰,۱۲۰	۳۰	
جمع	۷,۵۱۸,۳۲۷	۰	۷,۵۱۸,۳۲۷	۶۰۹,۴۸۳	۸,۱۲۷,۸۱۰	۳,۷۲۴,۸۱۷	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۸۷۲,۱۳۱	۰	۸۷۲,۱۳۱	۲۶۹,۰۳۴	۱,۱۴۱,۱۶۵	۱,۲۰۵,۳۱۷	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱,۱۱۱,۰۰۴	۰	۱,۱۱۱,۰۰۴	۷۸۲,۹۸۳	۱,۸۹۳,۹۸۷	۳۶۹,۷۰۷	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۴۷۶	۰	۴۷۶	۱۴	۴۹۰	۱۳۳,۱۲۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۹۸۳,۶۱۱	۰	۱,۹۸۳,۶۱۱	۱,۰۵۲,۰۳۱	۳,۰۳۵,۶۴۲	۱,۷۰۸,۱۴۹	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۲,۷۴۸,۸۹۳	۳۳۱,۲۸۰	۳,۰۸۰,۱۷۳

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع						۲,۷۴۸,۸۹۳	۳۳۱,۲۸۰	۳,۰۸۰,۱۷۳
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۶۲۴,۵۳۸	۷۰,۷۴۱	۶۹۵,۲۷۹
جمع						۶۲۴,۵۳۸	۷۰,۷۴۱	۶۹۵,۲۷۹
جمع کل						۳,۳۷۳,۴۳۱	۴۰۲,۰۲۱	۳,۷۷۵,۴۵۲

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
		۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۳,۰۰۰
				۰
				۰
جمع				۳,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۳,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

افزایش ۵۵ درصدی درآمد تعهد پذیره نویسی و ۱۷۷ درصدی درآمد بازارگردانی این دوره نسبت به دوره مشابه قبل بابت پذیرش تعهد اوراق مرابحه و اجاره مجموعا به میزان ۷۱.۰۷۰.۳۸۸ 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 ۲۲۲ 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.