گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه امید	سرمایه ثبت شده: 34,779,000
نماد: امید(تامین سرمایه امید)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671902	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای ارائه خدمات محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱۱,۶۹۹,۰۶۰	۰	۱۱,۶۹۹,۰۶۰	۵۱,۷۸۰	۱۱,۷۵۰,۸۴۰	۱۷,۲۳۷,۷۸۵	
درآمد بازارگردانی	۹,۰۲۸,۰۳۰	۰	۹,۰۲۸,۰۳۰	۱,۱۰۰,۵۰۵	۱۰,۱۲۸,۵۳۵	۹,۲۹۸,۳۹۹	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۳,۰۳۰,۴۲۱	۰	۳,۰۳۰,۴۲۱	۳۸۹,۴۹۱	۳,۴۱۹,۹۱۲	۳,۳۱۹,۰۰۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۳,۸۱۷,۲۹۷	۰	۳,۸۱۷,۲۹۷	۳۳,۰۰۰	۳,۸۵۰,۲۹۷	۳,۱۶۵,۶۷۴	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲۷,۵۷۴,۸۰۸	۰	۲۷,۵۷۴,۸۰۸	۱,۵۷۴,۷۷۶	۲۹,۱۴۹,۵۸۴	۳۱,۰۲۰,۸۵۸	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۳۱۹,۸۲۴	۰	۳۱۹,۸۲۴	۲۰,۷۵۷	۳۴۰,۵۸۱	۱,۰۷۹,۹۲۸	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱۸,۵۰۱,۲۳۶	۰	۱۸,۵۰۱,۲۳۶	۲,۱۱۱,۶۵۰	۲۰,۶۱۲,۸۸۶	۱۱,۶۱۴,۷۹۴	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۲,۵۷۳)	۰	(۲,۵۷۳)	۰	(۲,۵۷۳)	(۵۶۶,۴۳۳)	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۹۵,۹۰۰	۰	۹۵,۹۰۰	۸۳,۳۲۷	۱۷۹,۲۲۷	۳,۴۳۶	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۸,۹۱۴,۳۸۷	۰	۱۸,۹۱۴,۳۸۷	۲,۲۱۵,۷۳۴	۲۱,۱۳۰,۱۲۱	۱۲,۱۳۱,۷۲۵	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۸,۹۹۲,۷۷۶	۱,۰۲۰,۶۸۵	۱۰,۰۱۳,۴۶۱

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع						۸,۹۹۲,۷۷۶	۱,۰۲۰,۶۸۵	۱۰,۰۱۳,۴۶۱
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۳۵,۲۵۴	۷۹,۸۲۰	۱۱۵,۰۷۴
جمع						۳۵,۲۵۴	۷۹,۸۲۰	۱۱۵,۰۷۴
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۹,۰۲۸,۰۳۰	۱,۱۰۰,۵۰۵	۱۰,۱۲۸,۵۳۵

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۵۱,۷۸۰
جمع				۵۱,۷۸۰
جمع کل				۵۱,۷۸۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				