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 : 1405/05/31
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱۱,۴۵۴,۷۵۰	۰	۱۱,۴۵۴,۷۵۰	۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۴,۷۵۰	۹,۹۸۱,۳۴۴	
درآمد بازارگردانی	۶,۹۸۹,۸۹۵	۰	۶,۹۸۹,۸۹۵	۲,۰۳۸,۱۳۵	۹,۰۲۸,۰۳۰	۸,۰۶۳,۶۸۸	
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	۲,۶۴۱,۱۵۵	۰	۲,۶۴۱,۱۵۵	۳۸۹,۲۶۶	۳,۰۳۰,۴۲۱	۲,۰۵۱,۱۵۷	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۳,۴۰۴,۹۶۲	۰	۳,۴۰۴,۹۶۲	۴۱۲,۳۳۵	۳,۸۱۷,۲۹۷	۱,۶۷۵,۷۲۵	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲۴,۴۹۰,۷۶۲	۰	۲۴,۴۹۰,۷۶۲	۲,۸۷۹,۷۳۶	۲۷,۳۷۰,۴۹۸	۲۱,۷۷۱,۹۱۴	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲۹۵,۱۷۳	۰	۲۹۵,۱۷۳	۲۴,۶۵۱	۳۱۹,۸۲۴	۹۹۰,۴۶۵	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱۶,۳۷۹,۵۸۳	۰	۱۶,۳۷۹,۵۸۳	۲,۱۲۱,۶۵۳	۱۸,۵۰۱,۲۳۶	۷,۸۰۵,۵۵۲	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۲,۴۸۰)	۰	(۲,۴۸۰)	(۹۳)	(۲,۵۷۳)	(۱۱,۱۰۷)	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۷,۹۶۶	۰	۷,۹۶۶	۸۷,۹۳۴	۹۵,۹۰۰	۲,۳۴۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۶,۶۸۰,۲۴۲	۰	۱۶,۶۸۰,۲۴۲	۲,۲۳۴,۱۴۵	۱۸,۹۱۴,۳۸۷	۸,۷۸۷,۲۵۵	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۶,۹۷۱,۴۷۹	۲,۰۲۱,۲۹۷	۸,۹۹۲,۷۷۶

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
جمع						۶,۹۷۱,۴۷۹	۲,۰۲۱,۲۹۷	۸,۹۹۲,۷۷۶
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۱۸,۴۱۶	۱۶,۸۳۸	۳۵,۲۵۴
جمع						۱۸,۴۱۶	۱۶,۸۳۸	۳۵,۲۵۴
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۶,۹۸۹,۸۹۵	۲,۰۳۸,۱۳۵	۹,۰۲۸,۰۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۴۰,۰۰۰
جمع				۴۰,۰۰۰
جمع کل				۴۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				