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 : 1405/04/31
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱۱,۳۹۴,۷۵۰	۰	۱۱,۳۹۴,۷۵۰	۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۴,۷۵۰	۶,۵۳۰,۷۷۳	
درآمد بازارگردانی	۵,۹۵۵,۴۱۰	۰	۵,۹۵۵,۴۱۰	۱,۰۳۴,۴۸۵	۶,۹۸۹,۸۹۵	۷,۱۴۰,۹۹۳	
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	۲,۲۶۹,۲۱۹	۰	۲,۲۶۹,۲۱۹	۳۷۱,۹۳۶	۲,۶۴۱,۱۵۵	۱,۷۹۹,۹۹۸	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۲,۹۳۶,۸۷۶	۰	۲,۹۳۶,۸۷۶	۴۶۸,۰۸۶	۳,۴۰۴,۹۶۲	۱,۲۰۶,۰۱۹	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲۲,۵۵۶,۲۵۵	۰	۲۲,۵۵۶,۲۵۵	۱,۹۳۴,۵۰۷	۲۴,۴۹۰,۷۶۲	۱۶,۶۶۷,۷۸۳	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۴۱۲,۸۳۵	(۱۴۲,۰۵۲)	۲۷۰,۷۸۳	۱۹,۴۴۱	۲۹۰,۲۲۴	۱,۱۵۹,۱۶۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۸,۲۸۸,۸۳۳	۳۷۶,۴۱۳	۸,۶۶۵,۲۴۶	۷,۷۱۴,۳۳۷	۱۶,۳۷۹,۵۸۳	۷,۵۴۶,۶۱۶	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۱۳۴,۷۱۰)	۳,۴۷۵	(۱۳۱,۲۳۵)	(۱۹۰)	(۱۳۱,۴۲۵)	(۷,۰۱۶)	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۷,۷۹۸	۰	۷,۷۹۸	۱۶۸	۷,۹۶۶	۲,۳۰۸	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۸,۵۷۴,۷۵۶	۲۳۷,۸۳۶	۸,۸۱۲,۵۹۲	۷,۷۳۳,۷۵۶	۱۶,۵۴۶,۳۴۸	۸,۷۰۱,۰۶۹	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۵,۹۵۵,۴۱۰	۱,۰۱۶,۰۶۹	۶,۹۷۱,۴۷۹

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
جمع						۵,۹۵۵,۴۱۰	۱,۰۱۶,۰۶۹	۶,۹۷۱,۴۷۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۰	۱۸,۴۱۶	۱۸,۴۱۶
جمع						۰	۱۸,۴۱۶	۱۸,۴۱۶
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۵,۹۵۵,۴۱۰	۱,۰۳۴,۴۸۵	۶,۹۸۹,۸۹۵

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۶۰,۰۰۰
جمع				۶۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۶۰,۰۰۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

اصلاح ارقام جداول فوق به علت اصلاح اسناد حسابداری است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱