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 : 1405/03/31
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۷۷۳	
درآمد بازارگردانی	۴,۸۴۷,۰۲۸	۰	۴,۸۴۷,۰۲۸	۱,۱۰۸,۳۸۲	۵,۹۵۵,۴۱۰	۶,۲۰۳,۶۶۳	
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	۱,۸۸۶,۰۱۲	۰	۱,۸۸۶,۰۱۲	۳۸۳,۲۰۷	۲,۲۶۹,۲۱۹	۱,۵۲۴,۷۸۶	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۲,۳۹۱,۷۹۲	(۵,۰۰۰)	۲,۳۸۶,۷۹۲	۵۵۰,۰۸۴	۲,۹۳۶,۸۷۶	۷۴۰,۷۰۶	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲۰,۳۷۴,۸۳۲	(۵,۰۰۰)	۲۰,۳۶۹,۸۳۲	۲,۰۴۱,۶۷۳	۲۲,۴۱۱,۵۰۵	۱۴,۹۸۹,۹۲۸	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲۵۴,۹۷۱	(۴۶۹)	۲۵۴,۵۰۲	۱۵۸,۳۳۳	۴۱۲,۸۳۵	۱,۰۰۹,۴۹۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱۵,۳۹۳,۰۴۳	۳۲۳,۳۸۱	۱۵,۷۱۶,۴۲۴	(۷,۴۲۷,۵۹۱)	۸,۲۸۸,۸۳۳	۷,۲۴۲,۱۶۲	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۱۳۵,۳۷۳)	۳,۹۱۲	(۱۳۱,۴۶۱)	(۳,۲۴۹)	(۱۳۴,۷۱۰)	(۷,۵۸۲)	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۷,۱۵۴	۱۳۷	۷,۲۹۱	۵۰۷	۷,۷۹۸	۱,۴۶۳	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۵,۵۱۹,۷۹۵	۳۲۶,۹۶۱	۱۵,۸۴۶,۷۵۶	(۷,۲۷۲,۰۰۰)	۸,۵۷۴,۷۵۶	۸,۲۴۵,۵۳۵	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۴,۸۴۷,۰۲۸	۱,۱۰۸,۳۸۲	۵,۹۵۵,۴۱۰

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع						۴,۸۴۷,۰۲۸	۱,۱۰۸,۳۸۲	۵,۹۵۵,۴۱۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۴,۸۴۷,۰۲۸	۱,۱۰۸,۳۸۲	۵,۹۵۵,۴۱۰

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				