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 : 1405/02/31
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۷۷۳	
درآمد بازارگردانی	۳,۸۴۱,۵۰۱	۰	۳,۸۴۱,۵۰۱	۱,۰۰۵,۵۲۷	۴,۸۴۷,۰۲۸	۴,۸۲۴,۸۲۶	
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	۱,۴۸۷,۶۴۱	۰	۱,۴۸۷,۶۴۱	۳۹۸,۳۷۱	۱,۸۸۶,۰۱۲	۱,۳۱۰,۲۳۸	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱,۸۹۷,۱۰۸	۰	۱,۸۹۷,۱۰۸	۴۹۴,۶۸۴	۲,۳۹۱,۷۹۲	۲۶۴,۳۴۲	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۸,۴۷۶,۲۵۰	۰	۱۸,۴۷۶,۲۵۰	۱,۸۹۸,۵۸۲	۲۰,۳۷۴,۸۳۲	۱۲,۷۹۰,۱۷۹	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱۷۳,۸۳۴	(۱۴,۱۷۷)	۱۵۹,۶۵۷	۹۵,۳۱۴	۲۵۴,۹۷۱	۵۲۴,۱۵۴	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۹,۹۹۰,۳۱۲	(۱۱,۶۷۲)	۹,۹۷۸,۶۴۰	۵,۴۱۴,۴۰۳	۱۵,۳۹۳,۰۴۳	۶,۰۲۳,۹۲۶	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۱۹,۱۹۴)	۱۴,۱۷۷	(۵,۰۱۷)	(۱۳۰,۳۵۶)	(۱۳۵,۳۷۳)	(۷,۸۷۸)	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۷,۱۵۴	(۳,۱۹۵)	۳,۹۵۹	۳,۱۹۵	۷,۱۵۴	۹۹۱	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۰,۱۵۲,۱۰۶	(۱۴,۸۶۷)	۱۰,۱۳۷,۲۳۹	۵,۳۸۲,۵۵۶	۱۵,۵۱۹,۷۹۵	۶,۵۴۱,۱۹۳	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۳,۸۴۱,۵۰۱	۱,۰۰۵,۵۲۷	۴,۸۴۷,۰۲۸

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
جمع						۳,۸۴۱,۵۰۱	۱,۰۰۵,۵۲۷	۴,۸۴۷,۰۲۸
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						۳,۸۴۱,۵۰۱	۱,۰۰۵,۵۲۷	۴,۸۴۷,۰۲۸

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				