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 : 1405/01/31
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۳۸۹,۶۳۳	
درآمد بازارگردانی	۲,۸۳۰,۶۷۹	۰	۲,۸۳۰,۶۷۹	۱,۰۱۰,۸۲۲	۳,۸۴۱,۵۰۱	۳,۸۷۰,۹۳۴	
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	۱,۱۰۷,۵۷۹	۰	۱,۱۰۷,۵۷۹	۳۸۰,۰۶۲	۱,۴۸۷,۶۴۱	۱,۰۵۷,۰۲۵	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱,۴۱۹,۸۶۹	۰	۱,۴۱۹,۸۶۹	۴۷۷,۲۳۹	۱,۸۹۷,۱۰۸	۲۱۳,۱۹۸	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۶,۶۰۸,۱۲۷	۰	۱۶,۶۰۸,۱۲۷	۱,۸۶۸,۱۲۳	۱۸,۴۷۶,۲۵۰	۱۱,۵۳۰,۷۹۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱۴۹,۶۱۱	(۱۱,۶۰۴)	۱۳۸,۰۰۷	۳۵,۸۲۷	۱۷۳,۸۳۴	۳۹۷,۲۹۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۹,۳۲۶,۱۵۲	۱۱۱,۳۲۲	۹,۴۳۷,۴۷۴	۵۵۲,۸۳۸	۹,۹۹۰,۳۱۲	۷,۴۷۰,۷۲۹	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۵۶,۲۹۷)	۴۳,۴۹۶	(۱۲,۸۰۱)	(۶,۳۹۳)	(۱۹,۱۹۴)	(۸,۸۳۷)	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱,۵۴۰	۲,۴۱۹	۳,۹۵۹	۳,۱۹۵	۷,۱۵۴	۹۵۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۹,۴۳۱,۰۰۶	۱۴۵,۶۳۳	۹,۵۶۶,۶۳۹	۵۸۵,۴۶۷	۱۰,۱۵۲,۱۰۶	۷,۸۶۰,۱۳۳	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۳,۸۳۰,۶۷۹	۱,۰۱۰,۸۲۲	۳,۸۴۱,۵۰۱

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
جمع						۳,۸۳۰,۶۷۹	۱,۰۱۰,۸۲۲	۳,۸۴۱,۵۰۱
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						۳,۸۳۰,۶۷۹	۱,۰۱۰,۸۲۲	۳,۸۴۱,۵۰۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				