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 1404/12/29 در تاریخ :
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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱۰,۷۶۰,۰۰۰	۰	۱۰,۷۶۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۳۸۹,۶۳۳	
درآمد بازارگردانی	۱,۸۸۵,۶۰۳	۰	۱,۸۸۵,۶۰۳	۹۴۵,۰۷۶	۲,۸۳۰,۶۷۹	۳,۹۵۵,۲۳۰	
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	۷۴۳,۲۴۱	۰	۷۴۳,۲۴۱	۳۶۴,۳۳۸	۱,۱۰۷,۵۷۹	۷۹۵,۷۷۷	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۹۷۴,۶۷۱	۰	۹۷۴,۶۷۱	۴۴۵,۱۹۸	۱,۴۱۹,۸۶۹	۱۶۱,۰۰۸	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۴,۳۶۳,۵۱۵	۰	۱۴,۳۶۳,۵۱۵	۲,۲۴۴,۶۱۲	۱۶,۶۰۸,۱۲۷	۱۰,۳۰۱,۶۴۸	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱۰۸,۲۱۹	۰	۱۰۸,۲۱۹	۴۱,۳۹۲	۱۴۹,۶۱۱	۱۹۵,۵۰۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۲,۷۲۱,۷۰۵	۱۲۸	۲,۷۲۱,۸۳۳	۶,۶۰۴,۳۱۹	۹,۳۲۶,۱۵۲	۷,۵۰۲,۸۹۲	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۱۲,۴۸۴)	(۲۵,۴۳۲)	(۳۷,۹۱۶)	(۱۸,۳۸۱)	(۵۶,۲۹۷)	(۳۲,۷۴۲)	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۷۶۹	۱	۷۷۰	۷۷۰	۱,۵۴۰	۹۴۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۸۱۸,۲۰۹	(۲۵,۳۰۳)	۲,۷۹۲,۹۰۶	۶,۶۲۸,۱۰۰	۹,۴۲۱,۰۰۶	۷,۶۶۶,۵۹۶	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱,۸۸۵,۶۰۳	۹۴۵,۰۷۶	۲,۸۳۰,۶۷۹

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع						۱,۸۸۵,۶۰۳	۹۴۵,۰۷۶	۲,۸۳۰,۶۷۹
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						۱,۸۸۵,۶۰۳	۹۴۵,۰۷۶	۲,۸۳۰,۶۷۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۴۹۰,۰۰۰
جمع				۴۹۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۴۹۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				