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 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۴۲۸	
درآمد بازارگردانی	۹۲۱,۶۶۷	۰	۹۲۱,۶۶۷	۹۶۳,۹۳۶	۱,۸۸۵,۶۰۳	۱,۶۳۶,۷۳۴	
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	۳۵۶,۶۱۸	۰	۳۵۶,۶۱۸	۳۸۶,۶۲۳	۷۴۳,۲۴۱	۵۵۵,۶۸۷	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۴۹۱,۵۷۹	۰	۴۹۱,۵۷۹	۴۸۳,۰۹۲	۹۷۴,۶۷۱	۱۰۱,۱۷۹	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۸۲۹,۸۶۴	۰	۱,۸۲۹,۸۶۴	۱۲,۵۳۳,۶۵۱	۱۴,۳۶۳,۵۱۵	۳,۵۴۸,۰۱۸	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲۵,۵۲۴	۰	۲۵,۵۲۴	۸۲,۶۹۵	۱۰۸,۲۱۹	۱۴۹,۲۲۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۵۰۱,۴۲۴	۱۳۰	۵۰۱,۵۵۴	۲,۲۲۰,۱۵۱	۲,۷۲۱,۷۰۵	۲,۴۰۲,۱۱۱	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۱,۱۹۳)	۰	(۱,۱۹۳)	(۱۱,۲۹۱)	(۱۲,۴۸۴)	(۲۸۲,۷۵۲)	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۲۰۳	۰	۲۰۳	۵۶۶	۷۶۹	۲۴	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۵۲۵,۹۵۸	۱۳۰	۵۲۶,۰۸۸	۲,۲۹۲,۱۲۱	۲,۸۱۸,۲۰۹	۲,۲۶۸,۶۰۴	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۹۲۱,۶۶۷	۹۶۳,۹۳۶	۱,۸۸۵,۶۰۳

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
جمع						۹۲۱,۶۶۷	۹۶۳,۹۳۶	۱,۸۸۵,۶۰۳
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						۹۲۱,۶۶۷	۹۶۳,۹۳۶	۱,۸۸۵,۶۰۳

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱۰,۷۰۰,۰۰۰
جمع				۱۰,۷۰۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۱۰,۷۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				