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 1404/08/30 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲۲,۴۲۸,۸۷۳	۰	۲۲,۴۲۸,۸۷۳	۵۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۸,۸۷۳	۴,۷۰۷,۷۲۷	
درآمد بازارگردانی	۱۱,۰۲۹,۴۷۸	۰	۱۱,۰۲۹,۴۷۸	۸۹۶,۹۰۹	۱۱,۹۲۶,۳۸۷	۸,۹۱۲,۲۰۴	
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	۲,۶۰۱,۰۶۲	(۴۱۸,۲۶۷)	۲,۱۸۲,۷۹۵	۲۸۸,۵۹۰	۲,۴۷۱,۳۸۵	۱,۶۹۵,۳۶۸	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۲,۵۹۰,۵۸۴	۸,۰۰۰	۲,۵۹۸,۵۸۴	۴۵۷,۵۶۰	۳,۰۵۶,۱۴۴	۳۸۷,۱۹۴	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳۸,۶۴۹,۹۹۷	(۴۱۰,۲۶۷)	۳۸,۲۳۹,۷۳۰	۱,۶۹۳,۰۵۹	۳۹,۹۳۲,۷۸۹	۱۵,۷۰۲,۴۹۳	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۱۶۵,۰۴۰	(۸۰,۱۱۳)	۱,۰۸۴,۹۲۷	۲۰۳,۶۱۷	۱,۲۸۸,۵۴۴	۱,۹۹۴,۱۰۶	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱۲,۴۱۶,۱۵۷	(۵,۴۰۹)	۱۲,۴۱۰,۷۴۸	۴۱۱,۹۳۶	۱۲,۸۲۲,۶۸۴	۴,۵۷۳,۳۳۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۹۴۸,۹۶۰)	۸۰,۱۱۴	(۸۶۸,۸۴۶)	(۵۵,۶۸۳)	(۹۲۴,۵۲۹)	(۲,۸۸۷,۱۱۸)	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۳,۴۵۷	۰	۳,۴۵۷	۵۱	۳,۵۰۸	۱۸,۵۶۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۲,۶۳۵,۶۹۴	(۵,۴۰۸)	۱۲,۶۳۰,۲۸۶	۵۵۹,۹۲۱	۱۳,۱۹۰,۲۰۷	۳,۶۹۸,۸۷۸	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱۰,۷۴۷,۶۴۰	۸۹۶,۹۰۹	۱۱,۶۴۴,۵۴۹

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
جمع						۱۰,۷۴۷,۶۴۰	۸۹۶,۹۰۹	۱۱,۶۴۴,۵۴۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۲۸۱,۸۳۸	۰	۲۸۱,۸۳۸
جمع						۲۸۱,۸۳۸	۰	۲۸۱,۸۳۸
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۱۱,۰۲۹,۴۷۸	۸۹۶,۹۰۹	۱۱,۹۲۶,۳۸۷

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۴۰,۰۰۰
جمع				۴۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۱۰,۰۰۰
جمع				۱۰,۰۰۰
جمع کل				۵۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰