گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه امید	سرمایه ثبت شده: 21,779,000
نماد: امید(تامین سرمایه امید)	سرمایه ثبت نشده: 13,000,000
کد صنعت (ISIC): 671902	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱۷,۲۳۷,۷۸۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۷,۷۸۵	۴,۸۴۱,۰۸۸	۲۲,۴۲۸,۸۷۳	۴,۵۱۵,۸۹۲	
درآمد بازارگردانی	۹,۲۹۸,۳۹۹	۰	۹,۲۹۸,۳۹۹	۱,۷۳۱,۰۷۹	۱۱,۰۲۹,۴۷۸	۷,۴۷۸,۳۳۸	
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	۲,۳۱۹,۰۰۰	۰	۲,۳۱۹,۰۰۰	۲۸۲,۰۶۲	۲,۶۰۱,۰۶۲	۱,۵۲۹,۶۰۴	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۲,۱۶۵,۶۷۴	(۱,۰۴۸)	۲,۱۶۴,۶۲۶	۴۲۵,۹۵۸	۲,۵۹۰,۵۸۴	۳۱۰,۶۰۴	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳۱,۰۲۰,۸۵۸	۳۴۸,۹۵۲	۳۱,۳۶۹,۸۱۰	۷,۲۸۰,۱۸۷	۳۸,۶۴۹,۹۹۷	۱۳,۸۳۴,۴۳۸	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۰۷۹,۹۲۸	۱۸,۲۹۰	۱,۰۹۸,۲۱۸	۶۶,۸۲۲	۱,۱۶۵,۰۴۰	۱,۸۱۵,۴۱۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱۱,۶۱۴,۷۹۴	۳۴۲,۳۱۱	۱۱,۹۵۷,۱۰۵	۴۵۹,۰۵۲	۱۲,۴۱۶,۱۵۷	۴,۱۹۱,۲۳۵	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۵۶۶,۴۳۳)	(۲۹۱,۹۶۱)	(۸۵۸,۳۹۴)	(۹۰,۵۶۶)	(۹۴۸,۹۶۰)	(۲,۶۵۲,۳۲۲)	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۳,۴۳۶	۰	۳,۴۳۶	۲۱	۳,۴۵۷	۱۸,۴۹۸	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۲,۱۳۱,۷۲۵	۶۸,۶۴۰	۱۲,۲۰۰,۳۶۵	۴۳۵,۳۲۹	۱۲,۶۳۵,۶۹۴	۳,۳۷۲,۸۲۱	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۹,۲۴۱,۰۹۵	۱,۵۰۶,۵۴۵	۱۰,۷۴۷,۶۴۰

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
جمع						۹,۲۴۱,۰۹۵	۱,۵۰۶,۵۴۵	۱۰,۷۴۷,۶۴۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۵۷,۳۰۴	۲۲۴,۵۳۴	۲۸۱,۸۳۸
جمع						۵۷,۳۰۴	۲۲۴,۵۳۴	۲۸۱,۸۳۸
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۹,۲۹۸,۳۹۹	۱,۷۳۱,۰۷۹	۱۱,۰۲۹,۴۷۸

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۴,۸۴۱,۰۸۸
جمع				۴,۸۴۱,۰۸۸
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۴,۸۴۱,۰۸۸
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				