گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه امید	سرمایه ثبت شده: 21,779,000
نماد: امید(تامین سرمایه امید)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671902	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۹,۹۹۶,۳۴۴	(۱۵,۰۰۰)	۹,۹۸۱,۳۴۴	۷,۲۵۶,۴۴۱	۱۷,۲۳۷,۷۸۵	۳,۷۵۴,۴۱۲	
درآمد بازارگردانی	۸,۰۶۳,۶۸۸	۰	۸,۰۶۳,۶۸۸	۱,۲۳۴,۷۱۱	۹,۲۹۸,۳۹۹	۶,۷۶۴,۰۴۹	
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	۲,۰۵۱,۱۵۷	۰	۲,۰۵۱,۱۵۷	۲۶۷,۸۴۳	۲,۳۱۹,۰۰۰	۱,۲۸۱,۸۷۹	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱,۶۷۵,۷۲۴	۰	۱,۶۷۵,۷۲۴	۴۸۹,۹۵۰	۲,۱۶۵,۶۷۴	۲۴۲,۶۸۵	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲۱,۷۸۶,۹۱۳	(۱۵,۰۰۰)	۲۱,۷۷۱,۹۱۳	۹,۲۴۸,۹۴۵	۳۱,۰۲۰,۸۵۸	۱۲,۰۴۳,۰۲۵	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۱۸۹,۴۵۹	(۲۴۵,۸۰۰)	۹۴۳,۶۵۹	۱۳۶,۲۶۹	۱,۰۷۹,۹۲۸	۱,۶۰۰,۶۸۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۷,۸۱۹,۸۱۱	۰	۷,۸۱۹,۸۱۱	۳,۷۹۴,۹۸۳	۱۱,۶۱۴,۷۹۴	۴,۱۷۴,۰۷۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۷۹۵,۲۹۶)	۲۴۵,۸۰۲	(۵۴۹,۴۹۴)	(۱۶,۹۳۹)	(۵۶۶,۴۳۳)	(۲,۰۸۹,۶۳۴)	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۲,۸۹۹	۰	۲,۸۹۹	۵۳۷	۳,۴۳۶	۱۸,۴۴۱	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۸,۲۱۶,۸۷۳	۲	۸,۲۱۶,۸۷۵	۳,۹۱۴,۸۵۰	۱۲,۱۳۱,۷۲۵	۳,۷۰۳,۵۵۷	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۸,۰۰۶,۳۸۴	۱,۲۳۴,۷۱۱	۹,۲۴۱,۰۹۵

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع						۸,۰۰۶,۳۸۴	۱,۲۳۴,۷۱۱	۹,۲۴۱,۰۹۵
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۵۷,۳۰۴	۰	۵۷,۳۰۴
جمع						۵۷,۳۰۴	۰	۵۷,۳۰۴
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۸,۰۶۳,۶۸۸	۱,۲۳۴,۷۱۱	۹,۲۹۸,۳۹۹

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۷,۲۵۶,۴۴۱
جمع				۷,۲۵۶,۴۴۱
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۷,۲۵۶,۴۴۱
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				