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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۶,۵۲۰,۷۷۳	۰	۶,۵۲۰,۷۷۳	۳,۴۷۵,۵۷۱	۹,۹۹۶,۳۴۴	۱,۰۵۲,۹۸۰	
درآمد بازارگردانی	۷,۱۴۰,۹۹۲	۰	۷,۱۴۰,۹۹۲	۹۲۲,۶۹۶	۸,۰۶۳,۶۸۸	۶,۰۳۰,۶۲۶	
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	۱,۷۹۹,۹۹۸	۰	۱,۷۹۹,۹۹۸	۲۵۱,۱۵۹	۲,۰۵۱,۱۵۷	۱,۱۲۶,۵۰۸	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱,۲۰۶,۰۲۰	۰	۱,۲۰۶,۰۲۰	۴۶۹,۷۰۵	۱,۶۷۵,۷۲۵	۲۰۱,۲۴۱	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۶,۶۶۷,۷۸۳	۰	۱۶,۶۶۷,۷۸۳	۵,۱۱۹,۱۳۱	۲۱,۷۸۶,۹۱۴	۸,۴۱۱,۳۵۵	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۷۶۴,۶۹۴	(۶۵۳,۳۳۸)	۱,۱۱۱,۳۵۶	۷۸,۱۰۳	۱,۱۸۹,۴۵۹	۱,۳۹۹,۱۷۴	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۷,۵۲۴,۲۱۳	۳۶,۶۶۲	۷,۵۶۰,۸۷۵	۲۵۹,۱۲۷	۷,۸۲۰,۰۰۲	۲,۹۷۰,۵۹۴	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۳۷۶,۹۲۰)	۸,۴۵۵	(۳۶۸,۴۶۵)	(۴۲۶,۸۳۱)	(۷۹۵,۲۹۶)	(۱,۴۳۶,۶۰۵)	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۲,۸۶۱	۰	۲,۸۶۱	۳۸	۲,۸۹۹	۱۸,۴۱۸	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۸,۹۱۴,۸۴۸	(۶۰۸,۲۲۱)	۸,۳۰۶,۶۲۷	(۸۹,۵۶۳)	۸,۲۱۷,۰۶۴	۲,۹۵۱,۵۸۱	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۷,۰۸۳,۶۸۸	۹۲۲,۶۹۶	۸,۰۰۶,۳۸۴

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
جمع						۷,۰۸۳,۶۸۸	۹۲۲,۶۹۶	۸,۰۰۶,۳۸۴
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						۷,۱۴۰,۹۹۲	۹۲۲,۶۹۶	۸,۰۶۳,۶۸۸

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۳,۴۷۵,۵۷۱
جمع				۳,۴۷۵,۵۷۱
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۳,۴۷۵,۵۷۱
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				