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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۶,۵۲۰,۷۷۳	۰	۶,۵۲۰,۷۷۳	۰	۶,۵۲۰,۷۷۳	۵۸۷,۹۵۰	
درآمد بازارگردانی	۶,۲۰۳,۶۶۳	۰	۶,۲۰۳,۶۶۳	۹۳۷,۳۲۹	۷,۱۴۰,۹۹۲	۵,۳۲۴,۰۳۰	
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	۱,۵۲۴,۵۴۳	۲۴۳	۱,۵۲۴,۷۸۶	۲۷۵,۲۱۲	۱,۷۹۹,۹۹۸	۹۷۶,۴۴۹	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۳۱۸,۳۳۷	۴۲۲,۳۶۹	۷۴۰,۷۰۶	۴۶۵,۳۱۴	۱,۲۰۶,۰۲۰	۱۲۵,۳۱۵	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۴,۵۶۷,۳۱۶	۴۲۲,۶۱۲	۱۴,۹۸۹,۹۲۸	۱,۶۷۷,۸۵۵	۱۶,۶۶۷,۷۸۳	۷,۰۱۳,۷۴۴	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۸۶۸,۴۷۸	۲۷۸,۳۵۴	۱,۱۴۶,۸۳۲	۶۱۷,۸۶۲	۱,۷۶۴,۶۹۴	۱,۱۷۵,۴۱۷	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۷,۱۷۶,۸۲۴	۳۳,۳۷۴	۷,۲۱۰,۱۹۸	۳۱۴,۰۱۵	۷,۵۲۴,۲۱۳	۳,۲۲۱,۳۰۱	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۴۳۹,۹۸۶)	۶۳,۶۲۰	(۳۷۶,۳۶۶)	(۵۵۴)	(۳۷۶,۹۲۰)	(۱,۰۶۱,۲۵۰)	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱,۱۲۴	۸۹۲	۲,۰۱۶	۸۴۵	۲,۸۶۱	۱۸,۳۵۶	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۷,۶۰۶,۴۴۰	۳۷۶,۲۴۰	۷,۹۸۲,۶۸۰	۹۳۲,۱۶۸	۸,۹۱۴,۸۴۸	۳,۳۵۳,۸۲۴	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۶,۱۵۳,۷۲۷	۹۲۹,۹۶۱	۷,۰۸۳,۶۸۸

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
جمع						۶,۱۵۳,۷۲۷	۹۲۹,۹۶۱	۷,۰۸۳,۶۸۸
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۴۹,۹۳۶	۷,۳۶۸	۵۷,۳۰۴
جمع						۴۹,۹۳۶	۷,۳۶۸	۵۷,۳۰۴
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۶,۲۰۳,۶۶۳	۹۳۷,۳۲۹	۷,۱۴۰,۹۹۲

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۰
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				