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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۶,۳۸۹,۶۳۳	۰	۶,۳۸۹,۶۳۳	۱,۱۴۰	۶,۳۹۰,۷۷۳	۴۷۱,۹۵۰	
درآمد بازارگردانی	۳,۸۶۲,۰۷۷	۸,۸۵۷	۳,۸۷۰,۹۳۴	۹۵۳,۸۹۲	۴,۸۲۴,۸۲۶	۲,۲۸۶,۱۰۳	
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	۱,۰۵۷,۰۲۵	۰	۱,۰۵۷,۰۲۵	۲۵۳,۲۱۳	۱,۳۱۰,۲۳۸	۶۸۱,۶۱۲	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۲۱۳,۱۹۹	۰	۲۱۳,۱۹۹	۵۱,۱۴۴	۲۶۴,۳۴۳	۹۵,۷۳۹	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۱,۵۲۱,۹۳۴	۸,۸۵۷	۱۱,۵۳۰,۷۹۱	۱,۲۵۹,۳۸۹	۱۲,۷۹۰,۱۸۰	۳,۵۳۵,۴۰۴	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۴۲۰,۹۲۲	(۳۲,۷۶۸)	۳۸۸,۱۵۴	۳۷۴,۳۹۱	۷۶۲,۵۴۵	۶۹۹,۲۳۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۷,۵۳۵,۵۵۹	(۶۵,۲۱۳)	۷,۴۷۰,۳۴۶	۲۴۱,۸۳۲	۷,۷۱۲,۱۷۸	۲,۲۴۳,۶۹۹	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۸۶,۳۰۸)	۳۲,۸۳۲	(۵۳,۴۷۶)	(۱,۴۳۲,۸۲۶)	(۱,۴۸۶,۳۰۲)	(۱,۰۵۴,۴۱۰)	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۹۵۰	۰	۹۵۰	۴۱	۹۹۱	۱۸,۲۶۷	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۷,۸۷۱,۱۲۳	(۶۵,۱۴۹)	۷,۸۰۵,۹۷۴	(۸۱۶,۵۶۲)	۶,۹۸۹,۴۱۲	۱,۹۰۶,۷۸۶	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني	
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۳,۸۳۷,۹۱۶	۹۴۵,۴۳۳	۴,۷۸۳,۳۴۹

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني	
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
جمع						۳,۸۳۷,۹۱۶	۹۴۵,۴۳۳	۴,۷۸۳,۳۴۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۳۳,۰۱۸	۸,۴۵۹	۴۱,۴۷۷
جمع						۳۳,۰۱۸	۸,۴۵۹	۴۱,۴۷۷
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۳,۸۷۰,۹۳۴	۹۵۳,۸۹۲	۴,۸۲۴,۸۲۶

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱,۱۴۰
جمع				۱,۱۴۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۱,۱۴۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
اصلاح ارقام جداول فوق از بابت اصلاح اسناد حسابداری است.				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱