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 1404/01/31
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۶,۳۸۹,۶۳۳	۰	۶,۳۸۹,۶۳۳	۰	۶,۳۸۹,۶۳۳	۴۶۱,۴۵۰	
درآمد بازارگردانی	۲,۹۴۶,۳۷۳	۰	۲,۹۴۶,۳۷۳	۹۱۵,۷۰۴	۳,۸۶۲,۰۷۷	۱,۷۷۹,۷۵۹	
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	۷۹۵,۷۷۷	۰	۷۹۵,۷۷۷	۲۶۱,۲۴۸	۱,۰۵۷,۰۲۵	۵۳۸,۹۵۱	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۶۱,۰۰۹	۰	۱۶۱,۰۰۹	۵۲,۱۹۰	۲۱۳,۱۹۹	۸۵,۷۷۶	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۰,۲۹۲,۷۹۲	۰	۱۰,۲۹۲,۷۹۲	۱,۲۲۹,۱۴۲	۱۱,۵۲۱,۹۳۴	۳,۸۶۵,۹۳۶	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۴۴۰,۷۶۲	(۲۴۴,۳۶۴)	۱۹۶,۳۹۸	۲۲۴,۵۲۴	۴۲۰,۹۲۲	۴۷۶,۲۶۵	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۷,۲۷۴,۲۱۸	۲۲۸,۴۵۳	۷,۵۰۲,۶۷۱	۳۲,۸۸۸	۷,۵۳۵,۵۵۹	۲,۰۷۶,۷۵۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۳۵۱,۴۷۴)	۳۲۴,۲۳۵	(۲۷,۲۳۹)	(۵۹,۰۶۹)	(۸۶,۳۰۸)	(۱,۰۳۹,۹۲۳)	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۱۴	۸۳۱	۹۴۵	۵	۹۵۰	۱۸,۱۷۲	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۷,۳۶۳,۶۲۰	۳۰۹,۱۵۵	۷,۶۷۲,۷۷۵	۱۹۸,۳۴۸	۷,۸۷۱,۱۲۳	۱,۵۳۱,۳۷۲	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۲,۹۲۱,۸۱۴	۹۰۷,۲۴۵	۳,۸۲۹,۰۵۹

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
جمع						۲,۹۲۱,۸۱۴	۹۰۷,۲۴۵	۳,۸۲۹,۰۵۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۲۴,۵۵۹	۸,۴۵۹	۳۳,۰۱۸
جمع						۲۴,۵۵۹	۸,۴۵۹	۳۳,۰۱۸
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۲,۹۴۶,۳۷۳	۹۱۵,۷۰۴	۳,۸۶۲,۰۷۷

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
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 از بابت اصلاح اسناد حسابداری است.				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				