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 1403/12/30
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱,۲۵۴,۴۲۸	۰	۱,۲۵۴,۴۲۸	۵,۱۳۵,۲۰۵	۶,۳۸۹,۶۳۳	۳۳۶,۴۵۰	
درآمد بازارگردانی	۱,۶۳۸,۳۶۹	(۱,۶۴۵)	۱,۶۳۶,۷۲۴	۱,۳۰۹,۶۴۹	۲,۹۴۶,۳۷۳	۱,۰۹۷,۶۵۳	
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	۵۵۵,۶۸۷	۰	۵۵۵,۶۸۷	۲۴۰,۰۹۰	۷۹۵,۷۷۷	۴۰۰,۳۴۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۰۱,۱۸۰	۰	۱۰۱,۱۸۰	۵۹,۸۲۹	۱۶۱,۰۰۹	۵۰,۱۸۷	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳,۵۴۹,۶۶۴	(۱,۶۴۵)	۳,۵۴۸,۰۱۹	۶,۷۴۴,۷۷۳	۱۰,۲۹۲,۷۹۲	۱,۸۸۴,۶۳۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱۰۶,۸۸۵	۴۲,۲۲۰	۱۴۹,۱۰۵	۲۹۱,۶۵۷	۴۴۰,۷۶۲	۲۹۵,۹۹۹	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۲,۴۹۷,۷۰۹	(۳۳۱,۵۶۹)	۲,۱۶۶,۱۴۰	۵,۱۰۸,۰۷۸	۷,۲۷۴,۲۱۸	۱,۷۰۲,۹۲۹	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۴۷۴,۱۶۱)	۱۹۷,۸۳۳	(۲۷۶,۳۲۸)	(۷۵,۱۴۶)	(۳۵۱,۴۷۴)	(۱,۰۴۲,۴۶۴)	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۲۴	۰	۲۴	۹۰	۱۱۴	۱۸,۱۰۳	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۱۳۰,۴۵۷	(۹۱,۵۱۶)	۲,۰۳۸,۹۴۱	۵,۳۲۴,۶۷۹	۷,۳۶۳,۶۲۰	۹۷۴,۵۶۷	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱,۶۲۰,۳۵۱	۱,۳۰۱,۴۶۳	۲,۹۲۱,۸۱۴

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع						۱,۶۲۰,۳۵۱	۱,۳۰۱,۴۶۳	۲,۹۲۱,۸۱۴
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۱۶,۳۷۳	۸,۱۸۶	۲۴,۵۵۹
جمع						۱۶,۳۷۳	۸,۱۸۶	۲۴,۵۵۹
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۱,۶۳۶,۷۲۴	۱,۳۰۹,۶۴۹	۲,۹۴۶,۳۷۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۵,۱۳۵,۲۰۵
جمع				۵,۱۳۵,۲۰۵
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۵,۱۳۵,۲۰۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				