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 1403/11/30
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱,۱۱۴,۴۲۸	۰	۱,۱۱۴,۴۲۸	۱۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۴۲۸	۲۶۱,۴۵۰	
درآمد بازارگردانی	۷۸۵,۸۶۶	(۹۵۲)	۷۸۴,۹۱۴	۸۵۳,۴۵۵	۱,۶۳۸,۳۶۹	۷۲۳,۳۵۸	
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	۳۱۹,۰۱۹	۰	۳۱۹,۰۱۹	۲۳۶,۶۶۸	۵۵۵,۶۸۷	۲۷۲,۱۷۶	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۴۵,۶۴۰	۰	۴۵,۶۴۰	۵۵,۵۴۰	۱۰۱,۱۸۰	۴۱,۲۷۲	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۲۶۴,۹۵۳	(۹۵۲)	۲,۲۶۴,۰۰۱	۱,۲۸۵,۶۶۳	۳,۵۴۹,۶۶۴	۱,۲۹۸,۲۵۶	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۵۲,۲۵۱	۳۱,۷۲۸	۸۳,۹۷۹	۲۲,۹۰۶	۱۰۶,۸۸۵	۳۴,۰۹۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۹۱۰,۴۱۴	(۴۶۱,۱۵۴)	۴۴۹,۲۶۰	۲,۰۴۸,۴۴۹	۲,۴۹۷,۷۰۹	۳۵۱,۷۱۲	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۲۷۳,۱۵۱)	(۱۹۹,۱۱۵)	(۴۷۲,۲۶۶)	(۱,۸۹۵)	(۴۷۴,۱۶۱)	(۷۶۳,۴۹۰)	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۲۴	۰	۲۴	۴۰۰	۴۲۴	۱۷,۷۴۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۶۸۹,۵۳۸	(۶۲۸,۵۴۱)	۶۰,۹۹۷	۲,۰۶۹,۸۶۰	۲,۱۳۰,۸۵۷	(۳۵۹,۹۴۶)	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۷۷۶,۷۲۸	۸۴۵,۲۶۹	۱,۶۲۱,۹۹۷

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
جمع						۷۷۶,۷۲۸	۸۴۵,۲۶۹	۱,۶۲۱,۹۹۷
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۸,۱۸۶	۸,۱۸۶	۱۶,۳۷۲
جمع						۸,۱۸۶	۸,۱۸۶	۱۶,۳۷۲
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۷۸۴,۹۱۴	۸۵۳,۴۵۵	۱,۶۳۸,۳۶۹

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱۴۰,۰۰۰
جمع				۱۴۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۱۴۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
اصلاحات جداول فوق به علت اصلاح اسناد حسابداری است.				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				