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 1403/10/30
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱,۱۱۴,۴۲۸	۱,۱۱۴,۴۲۸	۲۶۱,۴۵۰	
درآمد بازارگردانی	۷۸۵,۸۶۶	۷۸۵,۸۶۶	۳۴۹,۹۸۶	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۰	۰	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۳۱۹,۰۱۹	۳۱۹,۰۱۹	۱۴۰,۵۵۱	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۴۵,۶۴۰	۴۵,۶۴۰	۲۸,۶۳۶	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	
جمع	۲,۲۶۴,۹۵۳	۲,۲۶۴,۹۵۳	۷۸۰,۶۲۳	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۵۲,۲۵۱	۵۲,۲۵۱	۹۶,۰۱۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۹۱۰,۴۱۴	۹۱۰,۴۱۴	۹۲,۷۵۷	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۲۷۳,۱۵۱)	(۲۷۳,۱۵۱)	(۶۱,۹۲۰)	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۲۳	۲۳	۱۶,۳۲۰	
سایر	۰	۰	۰	
جمع	۶۸۹,۵۳۷	۶۸۹,۵۳۷	۱۴۳,۱۶۹	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی	
						درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس							
		۷۷۷,۶۸۰				۷۷۷,۶۸۰	۷۷۷,۶۸۰
جمع						۷۷۷,۶۸۰	۷۷۷,۶۸۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس							
		۸,۱۸۶				۸,۱۸۶	۸,۱۸۶
جمع						۸,۱۸۶	۸,۱۸۶
صندوق های سرمایه گذاری							
		۰				۰	۰
جمع						۰	۰
جمع کل						۷۸۵,۸۶۶	۷۸۵,۸۶۶

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱,۱۱۴,۴۲۸
جمع				۱,۱۱۴,۴۲۸
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۱,۱۱۴,۴۲۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰