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 1403/09/30
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۴,۷۸۲,۶۵۷	(۷۴,۹۳۰)	۴,۷۰۷,۷۲۷	۸۵۴,۹۰۲	۵,۵۶۲,۶۲۹	۳,۵۵۵,۳۷۹	
درآمد بازارگردانی	۸,۹۱۲,۲۰۵	۰	۸,۹۱۲,۲۰۵	۷۴۸,۴۳۴	۹,۶۶۰,۶۳۹	۳,۱۴۴,۴۱۲	
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	۱,۶۹۵,۳۶۷	۰	۱,۶۹۵,۳۶۷	۱۶۶,۷۸۹	۱,۸۶۲,۱۵۶	۱,۶۹۰,۴۶۵	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۳۸۱,۹۴۴	۵,۲۵۰	۳۸۷,۱۹۴	۱۰۰,۲۴۰	۴۸۷,۴۳۴	۱۶۷,۴۳۷	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۵,۷۷۲,۱۷۳	(۶۹,۶۸۰)	۱۵,۷۰۲,۴۹۳	۱,۸۷۰,۳۶۵	۱۷,۵۷۲,۸۵۸	۸,۵۵۷,۶۹۳	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲,۰۶۳,۳۲۷	(۶۹,۲۲۱)	۱,۹۹۴,۱۰۶	۵۵۰,۷۰۰	۲,۵۴۴,۸۰۶	۱,۸۳۷,۴۱۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۴,۵۶۸,۲۱۲	۲۶	۴,۵۶۸,۲۳۸	۲,۵۰۶,۵۰۵	۷,۰۷۴,۷۴۳	۷,۳۸۱,۶۶۲	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۲,۸۸۷,۱۱۸)	۰	(۲,۸۸۷,۱۱۸)	(۲۷۱,۲۳۰)	(۳,۱۵۸,۳۴۸)	(۱۱۸,۵۸۴)	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۸,۵۵۹	۰	۱۸,۵۵۹	۳۹	۱۸,۵۹۸	۱۵,۲۴۶	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳,۷۶۲,۹۸۰	(۶۹,۱۹۵)	۳,۶۹۳,۷۸۵	۲,۷۸۶,۰۱۴	۶,۴۷۹,۷۹۹	۹,۱۱۵,۷۳۵	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۸,۸۲۰,۷۹۳	۷۴۰,۲۴۸	۹,۵۶۱,۰۴۱

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع						۸,۸۲۰,۷۹۳	۷۴۰,۲۴۸	۹,۵۶۱,۰۴۱
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۹۱,۴۱۲	۸,۱۸۶	۹۹,۵۹۸
جمع						۹۱,۴۱۲	۸,۱۸۶	۹۹,۵۹۸
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۸,۹۱۲,۲۰۵	۷۴۸,۴۳۴	۹,۶۶۰,۶۳۹

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۸۵۴,۹۰۲
جمع				۸۵۴,۹۰۲
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۸۵۴,۹۰۲
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
علت اصلاحات مندرج در جداول فوق، اصلاح اسناد حسابداری است.				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				