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 1403/08/30
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۴,۵۹۰,۸۲۳	۰	۴,۵۹۰,۸۲۳	۱۹۱,۸۳۴	۴,۷۸۲,۶۵۷	۲,۳۹۳,۲۲۲	
درآمد بازارگردانی	۷,۴۷۸,۳۳۸	۰	۷,۴۷۸,۳۳۸	۱,۴۳۳,۸۶۷	۸,۹۱۲,۲۰۵	۲,۸۲۳,۹۳۴	
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	۱,۵۲۹,۶۰۴	۰	۱,۵۲۹,۶۰۴	۱۶۵,۷۶۳	۱,۶۹۵,۳۶۷	۱,۳۲۲,۰۵۳	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۳۱۰,۶۰۴	۰	۳۱۰,۶۰۴	۷۱,۳۴۰	۳۸۱,۹۴۴	۱۵۳,۳۰۱	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۳,۹۰۹,۳۶۹	۰	۱۳,۹۰۹,۳۶۹	۱,۸۶۲,۸۰۴	۱۵,۷۷۲,۱۷۳	۶,۶۹۲,۵۰۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۸۱۶,۱۰۹	۰	۱,۸۱۶,۱۰۹	۲۴۷,۲۱۸	۲,۰۶۳,۳۲۷	۱,۷۸۶,۰۶۴	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۴,۱۸۰,۲۹۵	۱۰,۹۳۹	۴,۱۹۱,۲۳۴	۳۷۶,۹۷۸	۴,۵۶۸,۲۱۲	۶,۳۳۴,۹۸۳	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۲,۶۵۳,۰۲۱)	۰	(۲,۶۵۳,۰۲۱)	(۲۳۴,۰۹۷)	(۲,۸۸۷,۱۱۸)	(۱۰۶,۴۵۰)	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۸,۴۹۷	۰	۱۸,۴۹۷	۶۲	۱۸,۵۵۹	۱۴,۷۱۱	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳,۳۶۱,۸۸۰	۱۰,۹۳۹	۳,۳۷۲,۸۱۹	۳۹۰,۱۶۱	۳,۷۶۲,۹۸۰	۸,۰۲۹,۳۰۸	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۷,۳۹۵,۱۱۲	۱,۴۲۵,۶۸۱	۸,۸۲۰,۷۹۳

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
جمع						۷,۳۹۵,۱۱۲	۱,۴۲۵,۶۸۱	۸,۸۲۰,۷۹۳
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۸۳,۲۲۶	۸,۱۸۶	۹۱,۴۱۲
جمع						۸۳,۲۲۶	۸,۱۸۶	۹۱,۴۱۲
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۷,۴۷۸,۳۳۸	۱,۴۳۳,۸۶۷	۸,۹۱۲,۲۰۵

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱۹۱,۸۳۴
جمع				۱۹۱,۸۳۴
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۱۹۱,۸۳۴
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				