## 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 1403/06/31 |
| 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تعهد پذیره نویسی | ۱,۰۵۲,۹۸۰ | ۰ | ۱,۰۵۲,۹۸۰ | ۲,۴۳۶,۰۱۱ | ۳,۴۸۸,۹۹۱ | ۱,۷۸۴,۳۵۵ | |
| درآمد بازارگردانی | ۶,۰۳۰,۶۲۶ | ۰ | ۶,۰۳۰,۶۲۶ | ۷۳۳,۴۲۴ | ۶,۷۶۴,۰۵۰ | ۳,۲۲۱,۳۰۲ | |
| 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 | ۱,۱۲۶,۵۷۸ | ۰ | ۱,۱۲۶,۵۷۸ | ۱۵۵,۳۷۱ | ۱,۲۸۱,۹۴۹ | ۱,۰۷۳,۵۸۸ | |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | ۲۰۱,۲۴۰ | ۰ | ۲۰۱,۲۴۰ | ۴۱,۴۴۴ | ۲۴۲,۶۸۴ | ۱۳۳,۴۵۹ | |
| درآمد ارزشیابی سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۸,۴۱۱,۴۲۴ | ۰ | ۸,۴۱۱,۴۲۴ | ۳,۳۶۶,۲۵۰ | ۱۱,۷۷۷,۶۷۴ | ۵,۲۱۲,۷۰۴ | |

**سود (زیان) سرمایه گذاریها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی | ۱,۳۹۹,۴۵۹ | (۲۷۰) | ۱,۳۹۹,۱۸۹ | ۲۰۰,۹۵۴ | ۱,۶۰۰,۱۴۳ | ۱,۷۴۳,۵۷۲ | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها | ۳,۴۴۶,۶۵۳ | (۴۷۶,۰۵۹) | ۲,۹۷۰,۵۹۴ | ۱,۲۰۴,۲۷۰ | ۴,۱۷۴,۸۶۴ | ۵,۵۴۰,۵۵۴ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام | (۲,۰۷۴,۶۸۵) | ۶۳۸,۰۸۰ | (۱,۴۳۶,۶۰۵) | (۶۵۳,۲۷۲) | (۲,۰۸۹,۸۷۷) | ۰ | |
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود سپرده بانکی | ۱۸,۴۱۸ | ۰ | ۱۸,۴۱۸ | ۲۲ | ۱۸,۴۴۰ | ۱۳,۷۶۰ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۲,۷۸۹,۸۴۵ | ۱۶۱,۷۵۱ | ۲,۹۵۱,۵۹۶ | ۷۵۱,۹۷۴ | ۳,۷۰۳,۵۷۰ | ۷,۲۹۷,۸۸۶ | |

**تعهدات بازارگردانی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگردانی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۵,۹۶۴,۰۴۵ | ۷۲۴,۹۶۵ | ۶,۶۸۹,۰۱۰ |

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگرداني | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| جمع | | | | | | ۵,۹۶۴,۰۴۵ | ۷۳۴,۹۶۵ | ۶,۶۸۹,۰۱۰ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۶۶,۵۸۱ | ۸,۴۵۹ | ۷۵,۰۴۰ |
| جمع | | | | | | ۶۶,۵۸۱ | ۸,۴۵۹ | ۷۵,۰۴۰ |
| صندوق های سرمایه گذاری | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | ۶,۰۳۰,۶۲۶ | ۷۳۳,۴۲۴ | ۶,۷۶۴,۰۵۰ |

**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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | |
| | | | | ۲,۴۳۶,۰۱۱ |
| جمع | | | | ۲,۴۳۶,۰۱۱ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | |
| | | | | ۰ |
| جمع | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۴۳۶,۰۱۱ |

| |
|---|
| کادر توضیحات در مورد اصلاحات |
| اصلاحات مندرج در جداول فوق به علت اصلاح اسناد حسابداری است. |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |