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 1403/05/31
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۵۸۷,۹۵۰	۰	۵۸۷,۹۵۰	۴۶۵,۰۳۰	۱,۰۵۲,۹۸۰	۵۷۵,۳۵۵	
درآمد بازارگردانی	۵,۳۲۴,۰۳۰	۰	۵,۳۲۴,۰۳۰	۷۰۶,۵۹۶	۶,۰۳۰,۶۲۶	۱,۸۹۷,۶۱۲	
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	۹۷۶,۴۴۹	۰	۹۷۶,۴۴۹	۱۵۰,۱۲۹	۱,۱۲۶,۵۷۸	۹۳۲,۱۶۶	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۲۵,۳۱۵	۰	۱۲۵,۳۱۵	۷۵,۹۲۵	۲۰۱,۲۴۰	۷۴,۸۵۲	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۷,۰۱۳,۷۴۴	۰	۷,۰۱۳,۷۴۴	۱,۳۹۷,۶۸۰	۸,۴۱۱,۴۲۴	۳,۵۲۴,۹۸۵	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۱۷۵,۴۱۷	۰	۱,۱۷۵,۴۱۷	۲۲۴,۰۴۲	۱,۳۹۹,۴۵۹	۶۸۹,۳۳۹	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۳,۲۲۱,۳۰۱	۰	۳,۲۲۱,۳۰۱	۲۲۵,۳۵۲	۳,۴۴۶,۶۵۳	۵,۰۶۷,۵۱۲	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۱,۰۶۱,۲۵۰)	۰	(۱,۰۶۱,۲۵۰)	(۱,۰۱۳,۴۳۵)	(۲,۰۷۴,۶۸۵)	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۸,۳۵۶	۰	۱۸,۳۵۶	۶۲	۱۸,۴۱۸	۱۳,۵۸۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳,۳۵۳,۸۲۴	۰	۳,۳۵۳,۸۲۴	(۵۶۳,۹۷۹)	۲,۷۸۹,۸۴۵	۵,۷۷۰,۴۳۶	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۵,۲۶۵,۹۰۸	۶۹۸,۱۳۷	۵,۹۶۴,۰۴۵

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
جمع						۵,۲۶۵,۹۰۸	۶۹۸,۱۳۷	۵,۹۶۴,۰۴۵
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۵۸,۱۲۲	۸,۴۵۹	۶۶,۵۸۱
جمع						۵۸,۱۲۲	۸,۴۵۹	۶۶,۵۸۱
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۵,۳۲۴,۰۳۰	۷۰۶,۵۹۶	۶,۰۳۰,۶۲۶

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۴۶۵,۰۳۰
جمع				۴۶۵,۰۳۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۴۶۵,۰۳۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				