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 1403/04/31
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۴۸۷,۹۵۰	۰	۴۸۷,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۹۵۰	۴۱۱,۳۵۵	
درآمد بازارگردانی	۲,۷۹۶,۵۳۳	۰	۲,۷۹۶,۵۳۳	۲,۱۹۶,۶۵۵	۴,۹۹۳,۱۸۸	۱,۵۹۲,۷۸۴	
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	۸۲۹,۶۵۲	۰	۸۲۹,۶۵۲	۱۴۶,۹۰۱	۹۷۶,۵۵۳	۸۰۳,۸۳۴	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۱۰,۱۰۲	۰	۱۱۰,۱۰۲	۱۵,۲۱۳	۱۲۵,۳۱۵	۱۴,۹۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴,۲۲۴,۲۳۷	۰	۴,۲۲۴,۲۳۷	۲,۴۵۸,۷۶۹	۶,۶۸۳,۰۰۶	۳,۸۶۲,۸۷۳	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۴۳۶,۳۳۵	۰	۴۳۶,۳۳۵	۲۸۸,۵۷۱	۷۲۴,۹۰۶	۶۰۳,۸۰۵	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۲,۲۴۳,۶۹۹	۰	۲,۲۴۳,۶۹۹	۹۷۷,۶۰۲	۳,۲۲۱,۳۰۱	۴,۷۱۸,۱۹۶	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۵۹۶,۴۶۸)	۰	(۵۹۶,۴۶۸)	(۱۴,۲۷۱)	(۶۱۰,۷۳۹)	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۸,۳۳۹	۰	۱۸,۳۳۹	۱۷	۱۸,۳۵۶	۱۲,۷۶۶	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۱۰۱,۹۰۵	۰	۲,۱۰۱,۹۰۵	۱,۲۵۱,۹۱۹	۳,۳۵۳,۸۲۴	۵,۳۳۴,۷۶۷	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۲,۷۴۶,۸۷۰	۲,۱۸۸,۱۹۶	۴,۹۳۵,۰۶۶

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
جمع						۲,۷۴۶,۸۷۰	۲,۱۸۸,۱۹۶	۴,۹۳۵,۰۶۶
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۴۹,۶۶۳	۸,۴۵۹	۵۸,۱۲۲
جمع						۴۹,۶۶۳	۸,۴۵۹	۵۸,۱۲۲
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۲,۷۹۶,۵۳۳	۲,۱۹۶,۶۵۵	۴,۹۹۳,۱۸۸

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱۰۰,۰۰۰
جمع				۱۰۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۱۰۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				