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 1403/02/31
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۴۶۱,۴۵۰	۰	۴۶۱,۴۵۰	۱۰,۵۰۰	۴۷۱,۹۵۰	۳۷۹,۹۲۵	
درآمد بازارگردانی	۱,۷۷۹,۷۵۹	۰	۱,۷۷۹,۷۵۹	۵۰۶,۳۴۴	۲,۲۸۶,۱۰۳	۱,۰۱۱,۸۲۰	
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	۵۳۹,۰۰۴	۰	۵۳۹,۰۰۴	۱۴۲,۶۶۰	۶۸۱,۶۶۴	۵۴۱,۸۸۳	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۸۵,۷۷۶	۰	۸۵,۷۷۶	۹,۹۶۳	۹۵,۷۳۹	۲,۹۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۸۶۵,۹۸۹	۰	۲,۸۶۵,۹۸۹	۶۶۹,۴۶۷	۳,۵۳۵,۴۵۶	۱,۹۶۷,۵۲۸	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۰	۰	۰	۲۱۱,۹۷۲	۲۱۱,۹۷۲	۴۳۳,۶۵۶	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۲,۰۷۶,۷۵۸	۰	۲,۰۷۶,۷۵۸	۱۶۶,۹۴۱	۲,۲۴۳,۶۹۹	۳,۷۷۰,۴۲۷	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۵۶۳,۵۵۹)	۰	(۵۶۳,۵۵۹)	۰	(۵۶۳,۵۵۹)	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۸,۱۷۱	۰	۱۸,۱۷۱	۹۶	۱۸,۲۶۷	۱۲,۱۲۹	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۵۳۱,۳۷۰	۰	۱,۵۳۱,۳۷۰	۳۷۹,۰۰۹	۱,۹۱۰,۳۷۹	۴,۲۱۶,۲۱۲	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱,۷۴۷,۰۱۴	۴۹۷,۸۸۵	۲,۲۴۴,۸۹۹

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
جمع						۱,۷۴۷,۰۱۴	۴۹۷,۸۸۵	۲,۲۴۴,۸۹۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۳۲,۷۴۵	۸,۴۵۹	۴۱,۲۰۴
جمع						۳۲,۷۴۵	۸,۴۵۹	۴۱,۲۰۴
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۱,۷۷۹,۷۵۹	۵۰۶,۳۴۴	۲,۲۸۶,۱۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱۰,۵۰۰
جمع				۱۰,۵۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۱۰,۵۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				