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 1403/01/31
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۳۳۶,۴۵۰	۰	۳۳۶,۴۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۴۶۱,۴۵۰	۲۶۰,۷۵۰	
درآمد بازارگردانی	۱,۰۹۷,۶۵۳	۰	۱,۰۹۷,۶۵۳	۶۸۲,۱۰۶	۱,۷۷۹,۷۵۹	۷۴۰,۹۷۷	
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	۴۰۰,۳۴۰	۰	۴۰۰,۳۴۰	۱۳۸,۶۶۴	۵۳۹,۰۰۴	۴۵۶,۵۰۲	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۵۰,۱۸۷	۰	۵۰,۱۸۷	۳۵,۵۸۹	۸۵,۷۷۶	۲,۹۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۸۸۴,۶۳۰	۰	۱,۸۸۴,۶۳۰	۹۸۱,۳۵۹	۲,۸۶۵,۹۸۹	۱,۴۹۲,۱۲۹	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۳۴,۰۹۲	۰	۳۴,۰۹۲	۰	۳۴,۰۹۲	۳۸۱,۷۵۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱,۷۰۲,۹۲۹	۰	۱,۷۰۲,۹۲۹	۳۷۳,۷۹۶	۲,۰۷۶,۷۲۵	۳,۲۰۴,۵۳۷	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۷۸۰,۵۵۷)	۰	(۷۸۰,۵۵۷)	۱۸۲,۹۴۰	(۵۹۷,۶۱۷)	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۸,۱۰۲	۰	۱۸,۱۰۲	۶۹	۱۸,۱۷۱	۹,۲۱۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۹۷۴,۵۶۶	۰	۹۷۴,۵۶۶	۵۵۶,۸۰۵	۱,۵۳۱,۳۷۱	۳,۵۹۵,۵۰۴	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱,۰۷۳,۳۶۷	۶۷۳,۶۴۷	۱,۷۴۷,۰۱۴

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
جمع						۱,۰۷۳,۳۶۷	۶۷۳,۶۴۷	۱,۷۴۷,۰۱۴
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۳۴,۲۸۶	۸,۴۵۹	۳۲,۷۴۵
جمع						۳۴,۲۸۶	۸,۴۵۹	۳۲,۷۴۵
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۱,۰۹۷,۶۵۳	۶۸۳,۱۰۶	۱,۷۷۹,۷۵۹

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱۲۵,۰۰۰
جمع				۱۲۵,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۱۲۵,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				