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 1402/12/29
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲۶۱,۴۵۰	۰	۲۶۱,۴۵۰	۷۵,۰۰۰	۳۳۶,۴۵۰	۲۶۰,۷۵۰	
درآمد بازارگردانی	۷۲۳,۳۵۹	۰	۷۲۳,۳۵۹	۳۷۴,۲۹۴	۱,۰۹۷,۶۵۳	۴۷۰,۷۱۰	
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	۲۷۲,۱۷۵	۰	۲۷۲,۱۷۵	۱۲۸,۱۶۵	۴۰۰,۳۴۰	۲۴۰,۸۴۴	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۴۱,۲۷۱	۰	۴۱,۲۷۱	۸,۹۱۶	۵۰,۱۸۷	۱۹,۴۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۲۹۸,۲۵۵	۰	۱,۲۹۸,۲۵۵	۵۸۶,۳۷۵	۱,۸۸۴,۶۳۰	۹۹۱,۷۰۴	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۳۴,۰۹۲	۰	۳۴,۰۹۲	۰	۳۴,۰۹۲	۳۵۱,۱۲۵	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۳۵۱,۷۱۲	۰	۳۵۱,۷۱۲	۱,۳۵۱,۲۱۷	۱,۷۰۲,۹۲۹	۲,۷۴۳,۷۳۴	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۷۶۳,۴۹۰)	۰	(۷۶۳,۴۹۰)	(۱۷,۰۶۷)	(۷۸۰,۵۵۷)	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۷,۷۴۰	۰	۱۷,۷۴۰	۳۶۲	۱۸,۱۰۲	۴,۷۶۲	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	(۳۵۹,۹۴۶)	۰	(۳۵۹,۹۴۶)	۱,۳۳۴,۵۱۲	۹۷۴,۵۶۶	۳,۰۹۹,۶۲۱	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۷۰۶,۹۸۶	۳۶۶,۳۸۱	۱,۰۷۳,۳۶۷

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع						۷۰۶,۹۸۶	۳۶۶,۳۸۱	۱,۰۷۳,۳۶۷
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۱۶,۳۷۳	۷,۹۱۳	۲۴,۲۸۶
جمع						۱۶,۳۷۳	۷,۹۱۳	۲۴,۲۸۶
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۷۲۳,۳۵۹	۳۷۴,۲۹۴	۱,۰۹۷,۶۵۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۷۵,۰۰۰
جمع				۷۵,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۷۵,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				