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 1402/11/30
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲۶۱,۴۵۰	۰	۲۶۱,۴۵۰	۰	۲۶۱,۴۵۰	۳۰,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۳۴۹,۹۸۶	۰	۳۴۹,۹۸۶	۳۷۳,۳۷۲	۷۲۳,۳۵۸	۲۹۹,۴۳۶	
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	۱۴۰,۵۵۳	۰	۱۴۰,۵۵۳	۱۳۱,۶۲۳	۲۷۲,۱۷۶	۱۱۲,۸۰۶	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۲۸,۶۳۶	۰	۲۸,۶۳۶	۱۲,۶۳۶	۴۱,۲۷۲	۲,۱۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۷۸۰,۶۲۵	۰	۷۸۰,۶۲۵	۵۱۷,۶۳۱	۱,۲۹۸,۲۵۶	۴۴۷,۳۴۲	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۳۴,۰۹۲	۰	۳۴,۰۹۲	۰	۳۴,۰۹۲	۲۷۴,۲۶۴	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۸۶,۳۹۷	۰	۸۶,۳۹۷	۲۶۵,۳۱۵	۳۵۱,۷۱۲	۹۱۷,۹۱۴	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	(۷۶۳,۴۹۰)	(۷۶۳,۴۹۰)	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۶,۳۲۰	۰	۱۶,۳۲۰	۱,۴۲۰	۱۷,۷۴۰	۵۹۸	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۳۶,۸۰۹	۰	۱۳۶,۸۰۹	(۴۹۶,۷۵۵)	(۳۵۹,۹۴۶)	۱,۱۹۲,۷۷۶	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۳۴۱,۷۹۹	۲۶۵,۱۸۵	۷۰۶,۹۸۴

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
جمع						۳۴۱,۷۹۹	۳۶۵,۱۸۵	۷۰۶,۹۸۴
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۸,۱۸۷	۸,۱۸۷	۱۶,۳۷۴
جمع						۸,۱۸۷	۸,۱۸۷	۱۶,۳۷۴
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۳۴۹,۹۸۶	۳۷۳,۳۷۲	۷۲۳,۳۵۸

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				