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 1402/10/30
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲۶۱,۴۵۰	۲۶۱,۴۵۰	۰	
درآمد بازارگردانی	۳۴۹,۹۸۶	۳۴۹,۹۸۶	۱۵۰,۶۶۸	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۰	۰	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰,۵۵۳	۱۴۰,۵۵۳	۷۹,۶۸۹	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۲۸,۶۳۶	۲۸,۶۳۶	۲,۱۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	
جمع	۷۸۰,۶۲۵	۷۸۰,۶۲۵	۲۳۲,۴۵۷	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۳۴,۰۹۲	۳۴,۰۹۲	۱۲۰,۶۸۶	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۸۶,۳۹۷	۸۶,۳۹۷	۳۳۳,۹۵۵	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۶,۳۲۰	۱۶,۳۲۰	۱۷	
سایر	۰	۰	۰	
جمع	۱۳۶,۸۰۹	۱۳۶,۸۰۹	۴۵۴,۶۵۸	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی	
						درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس							
		۰				۳۴۱,۷۹۹	۳۴۱,۷۹۹
جمع						۳۴۱,۷۹۹	۳۴۱,۷۹۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس							
		۰				۸,۱۸۷	۸,۱۸۷
جمع						۸,۱۸۷	۸,۱۸۷
صندوق های سرمایه گذاری							
		۰				۰	۰
جمع						۰	۰
جمع کل						۳۴۹,۹۸۶	۳۴۹,۹۸۶

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۲۶۱,۴۵۰
جمع				۲۶۱,۴۵۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۲۶۱,۴۵۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰