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 1402/09/30
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲,۵۵۲,۶۹۳	۰	۲,۵۵۲,۶۹۳	۱,۰۲۸,۸۶۷	۳,۵۸۱,۵۶۰	۳۹۰,۳۳۹	
درآمد بازارگردانی	۲,۸۲۳,۹۲۴	۰	۲,۸۲۳,۹۲۴	۳۲۰,۴۸۸	۳,۱۴۴,۴۱۲	۱,۲۶۹,۶۴۵	
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	۱,۳۲۲,۰۵۳	۰	۱,۳۲۲,۰۵۳	۳۶۸,۳۶۴	۱,۶۹۰,۴۱۷	۱,۳۱۵,۶۹۹	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۰۵,۸۰۱	۰	۱۰۵,۸۰۱	۱۴,۱۳۶	۱۱۹,۹۳۷	۵۰,۲۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۴۷,۵۰۰	۰	۴۷,۵۰۰	۰	۴۷,۵۰۰	۱۶,۵۰۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۶,۸۵۱,۹۷۱	۰	۶,۸۵۱,۹۷۱	۱,۷۳۱,۸۵۵	۸,۵۸۳,۸۲۶	۳,۰۴۲,۳۸۳	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۷۴۳,۵۷۲	۰	۱,۷۴۳,۵۷۲	۰	۱,۷۴۳,۵۷۲	۲,۲۳۱,۰۴۵	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۶,۳۳۴,۳۹۳	۰	۶,۳۳۴,۳۹۳	۱,۰۴۷,۲۶۹	۷,۳۸۱,۶۶۲	۲,۴۹۵,۹۳۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۶۳,۹۵۸)	۰	(۶۳,۹۵۸)	۳۹,۲۱۳	(۲۴,۷۴۵)	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۴,۷۱۱	۰	۱۴,۷۱۱	۵۳۵	۱۵,۲۴۶	۱۲۷,۲۴۲	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۸,۰۲۸,۷۱۸	۰	۸,۰۲۸,۷۱۸	۱,۰۸۷,۰۱۷	۹,۱۱۵,۷۳۵	۴,۸۵۴,۲۲۵	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۲,۷۳۲,۵۰۷	۳۱۲,۳۰۲	۳,۰۴۴,۸۰۹

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع						۲,۷۳۲,۵۰۷	۳۱۲,۳۰۲	۳,۰۴۴,۸۰۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۹۱,۴۱۷	۸,۱۸۶	۹۹,۶۰۳
جمع						۹۱,۴۱۷	۸,۱۸۶	۹۹,۶۰۳
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۲,۸۲۳,۹۲۴	۳۲۰,۴۸۸	۳,۱۴۴,۴۱۲

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱,۰۲۸,۸۶۷
جمع				۱,۰۲۸,۸۶۷
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۱,۰۲۸,۸۶۷
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				