گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه امید	سرمایه ثبت شده: 15,200,000
نماد: امید(تامین سرمایه امید)	سرمایه ثبت نشده: 6,579,000
کد صنعت (ISIC): 671902	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/08/30
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱,۷۸۵,۱۵۵	۰	۱,۷۸۵,۱۵۵	۷۶۷,۵۳۸	۲,۵۵۲,۶۹۳	۱۶۵,۱۳۹	
درآمد بازارگردانی	۲,۵۲۲,۶۱۳	۰	۲,۵۲۲,۶۱۳	۳۰۱,۳۱۱	۲,۸۲۳,۹۲۴	۱,۱۲۰,۱۱۳	
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	۱,۱۹۹,۹۷۷	۰	۱,۱۹۹,۹۷۷	۱۲۲,۰۷۶	۱,۳۲۲,۰۵۳	۱,۱۱۲,۴۰۶	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۹۶,۸۶۵	۰	۹۶,۸۶۵	۸,۹۳۶	۱۰۵,۸۰۱	۲۰,۹۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۴۷,۵۰۰	۰	۴۷,۵۰۰	۰	۴۷,۵۰۰	۱۶,۰۰۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۵,۶۵۲,۱۱۰	۰	۵,۶۵۲,۱۱۰	۱,۱۹۹,۸۶۱	۶,۸۵۱,۹۷۱	۳,۴۳۴,۵۵۸	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۷۴۳,۵۷۲	۰	۱,۷۴۳,۵۷۲	۰	۱,۷۴۳,۵۷۲	۲,۰۹۸,۷۸۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۵,۸۸۹,۳۰۷	۰	۵,۸۸۹,۳۰۷	۴۴۵,۰۸۶	۶,۳۳۴,۳۹۳	۱,۶۸۰,۳۵۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۲,۳۵۷)	۰	(۲,۳۵۷)	(۶۱,۶۰۱)	(۶۳,۹۵۸)	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۳,۸۵۷	۰	۱۳,۸۵۷	۸۵۴	۱۴,۷۱۱	۱۲۷,۱۵۴	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۷,۶۴۴,۳۷۹	۰	۷,۶۴۴,۳۷۹	۳۸۴,۳۳۹	۸,۰۲۸,۷۱۸	۳,۹۰۶,۲۸۵	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۲,۴۳۹,۳۸۳	۲۹۳,۱۲۴	۲,۷۳۲,۵۰۷

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
جمع						۲,۴۳۹,۳۸۳	۲۹۳,۱۲۴	۲,۷۳۲,۵۰۷
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۸۳,۲۳۰	۸,۱۸۷	۹۱,۴۱۷
جمع						۸۳,۲۳۰	۸,۱۸۷	۹۱,۴۱۷
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۲,۵۲۲,۶۱۳	۳۰۱,۳۱۱	۲,۸۲۳,۹۲۴

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۷۶۳,۵۳۸
جمع				۷۶۳,۵۳۸
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۴,۰۰۰
جمع				۴,۰۰۰
جمع کل				۷۶۷,۵۳۸
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				