گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه امید	سرمایه ثبت شده: 15,200,000
نماد: امید(تامین سرمایه امید)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671902	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/07/30
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱,۷۸۴,۳۵۵	۰	۱,۷۸۴,۳۵۵	۸۰۰	۱,۷۸۵,۱۵۵	۱۶۵,۱۳۹	
درآمد بازارگردانی	۲,۲۲۱,۳۰۲	۰	۲,۲۲۱,۳۰۲	۳۰۱,۳۱۱	۲,۵۲۲,۶۱۳	۱,۰۱۸,۵۲۷	
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	۱,۰۷۳,۵۸۸	۰	۱,۰۷۳,۵۸۸	۱۲۶,۳۸۹	۱,۱۹۹,۹۷۷	۱,۰۳۹,۳۰۳	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۸۵,۹۵۹	۰	۸۵,۹۵۹	۱۰,۹۰۶	۹۶,۸۶۵	۱۷,۵۵۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۴۷,۵۰۰	۰	۴۷,۵۰۰	۰	۴۷,۵۰۰	۱۴,۰۰۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۵,۲۱۲,۷۰۴	۰	۵,۲۱۲,۷۰۴	۴۳۹,۴۰۶	۵,۶۵۲,۱۱۰	۲,۲۵۴,۵۱۹	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۷۴۳,۵۷۲	۰	۱,۷۴۳,۵۷۲	۰	۱,۷۴۳,۵۷۲	۱,۹۸۳,۲۱۳	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۵,۵۴۰,۵۵۴	۰	۵,۵۴۰,۵۵۴	۳۴۸,۷۵۳	۵,۸۸۹,۳۰۷	۱,۶۳۱,۲۳۶	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	(۲,۳۵۷)	(۲,۳۵۷)	(۲۰۲,۷۵۱)	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۳,۷۶۰	۰	۱۳,۷۶۰	۹۷	۱۳,۸۵۷	۱۲۷,۱۳۶	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۷,۲۹۷,۸۸۶	۰	۷,۲۹۷,۸۸۶	۳۴۶,۴۹۳	۷,۶۴۴,۳۷۹	۳,۵۳۸,۸۳۴	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۲,۱۴۶,۲۵۹	۲۹۳,۱۲۴	۲,۴۳۹,۳۸۳

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
جمع						۲,۱۴۶,۲۵۹	۲۹۳,۱۲۴	۲,۴۳۹,۲۸۳
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۷۵,۰۴۳	۸,۱۸۷	۸۳,۲۳۰
جمع						۷۵,۰۴۳	۸,۱۸۷	۸۳,۲۳۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۲,۲۲۱,۳۰۲	۳۰۱,۳۱۱	۲,۵۲۲,۶۱۳

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۸۰۰
جمع				۸۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۸۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				